南充市交通运输局

2026 年

部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市交通运输局 2026 年部门预算情况说明

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 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（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、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（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 2026 年重点工作

以项目工作牵引和组织交通工作，全年实施公路水运项目 80 个以上，力争建设投资超 100 亿。强化与国省发展规划深度协同，做好指标衔接、任务细化等工作，科学谋划全市交通运输发展蓝图。主动适应新形势新要求，敏锐捕捉政策信息，积极争取各类资金。打通物流堵点，构建高效供应链体系，做大做强现代物流产业，推动交通物流降本提质增效。贯彻省委常委、省政府常务副省长董卫民调研精神，落

实省政府“畅通一条江”三年攻坚行动安排部署，推动嘉陵江流域经济高质量发展。持续做好安全环保稳定等工作，不断加强隐患排查整治，确保各类风险发现在早、化解在小。

二、部门预算单位构成

南充市交通运输局有下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	南充市交通运输局机关
2	南充市交通局公路、水运质量监督分站
3	南充市交通运行调度中心
4	南充市交通建设工程造价管理站
5	南充市交通局公路工程试验检测中心
6	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心
7	南充市道路运输事务中心

第二部分 南充市交通运输局

2026 年部门预算情况说明

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、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。南充市交通运输局 2026 年收支预算总数 10766.82 万元，比 2025 年收支预算总数增加 82.7 万元，主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

南充市交通运输局 2026 年收入预算 10766.82 万元。其中：上年结转 5795.04 万元，占 53.82%；一般公共预算拨款收入 4971.78 万元，占 46.18%。

（二）支出预算情况

南充市交通运输局 2026 年支出预算 10766.82 万元，其中：基本支出 4424.54 万元，占 41.09%；项目支出 6342.28 万元，占 58.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市交通运输局 2026 年财政拨款收支预算总数 10766.82 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 82.7 万元，主要原因是项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4971.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3388.16 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 2406.88 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 906.43 万元、卫生健康支出 292.58 万元、城乡社区支出 10.00 万元、交通运输支出 6848.86 万元、资源勘探工业信息等支出 2396.88 万元、住房保障支出 312.08 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 2026 年一般公共预算当年拨款 4971.78 万元，比 2025 年预算数增加 264.74 万元，主要原因是项目资金增加， 行政单位离退休、 事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、 行政单位医疗、 事业单位医疗、 一般行政管理事务、 其他公路水路运输支出、 其他交通运输支出、 住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 906.43 万元，占 18.23%；卫生健康支出 292.58 万元，占 5.88%；交通运输支出 3460.7 万元，占 69.6%住房保障支出 312.08 万元，占 6.28%。

（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）2026 年预算数为 282.67 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）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 40.42 万元，

主要用于事业单位开支的离退休经费。

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）2026 年预算数为 365.48 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。

4、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）2026 年预算数为 182.74 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。

5、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）2026 年预算数为 35.12 万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 234.23 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 58.35 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2286.80 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。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政

管理事务（项）2026 年预算数为 315.12 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。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026 年预算数为 104.00 万元，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11、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）2026 年预算数为 754.78 万元，主要用于政府统缴南充籍 ETC 一类客车通行绕城高速公路费用等。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 312.08 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

南充市交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 4424.54 万元，其中：

人员经费 3931.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 492.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 16.92 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 7.97 万元，公务接待费 8.95 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 87.49%。主要原因是 2026 年度缩减开支。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 4 辆，载客汽车 1 辆、特种专业技术车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 7.97 万元，用于 9 辆公务用车用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，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。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 79.4%。主要原因是二上时未分配车辆费用。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 11.39%。主要原因是缩减开支。

计划用于上级检查接待、其他市州交流学习接待费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市交通运输局 2026 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 2026 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

2026 年，南充市交通运输局、南充市公路水运质量监督管理分站、南充市收费公路管理处、南充市交通建设工程造价管理站、南充市公路工程试验检测中心、南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心和南充市道路运输事务中心运行经费财政拨款预算为 492.93 万元，比 2025 年预算增加 133.25 万元，增长 37.05%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，南充市交通运输局安排政府采购预算 15.24 万元，其中，政府采购服务预算 15.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，南充市交通运输局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、

机要通信及特种专业技术用车 2 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）。

2026 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）预算绩效情况

2026 年南充市交通运输局开展绩效目标管理的项目 176 个，涉及预算 4971.79 万元。其中：人员类项目 105 个，涉及预算 3931.62 万元；运转类项目 70 个，涉及预算 1024.93 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 15.24 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市交通运输局部门预算未安排委托业务费。

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。

（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）：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。

（八）、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。

（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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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期土地开发相关的费用等支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十八）、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。

（十九）、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）：反映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。

（二十）、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

2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：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	4,971.78	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	906.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	292.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	6,848.86
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,396.88
		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	312.08
		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	**4,971.78**	**本年支出合计**	**10,766.82**
七、上年结转	5,795.04		
收　入　总　计	**10,766.82**	**支　出　总　计**	**10,766.82**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市交通运输局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**10,766.82**	**5,795.04**	**4,971.78**								
		10,766.82	5,795.04	4,971.78								
325001	南充市交通运输局	7,037.80	5,635.93	1,401.87								
325003	南充市交通局公路、水运质量监督分站	472.69	93.58	379.10								
325004	南充市交通运输运行调度中心	307.39	13.58	293.81								
325005	南充市交通建设工程造价管理站	159.02	7.92	151.10								
325006	南充市交通局公路工程试验检测中心	221.67		221.67								
325007	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心	394.95	43.08	351.87								
325008	南充市道路运输事务中心	2,173.30	0.95	2,172.35								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市交通运输局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	10,766.82	4,424.54	6,342.28
					10,766.82	4,424.54	6,342.28
				南充市交通运输局	7,037.80	1,194.63	5,843.17
208	05	01	325001	行政单位离退休	134.07	134.07	
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	
208	11	99	325001	其他残疾人事业支出	8.67	8.67	
210	11	01	325001	行政单位医疗	79.71	79.71	
212	08	02	325001	土地开发支出	10.00		10.00
214	01	01	325001	行政运行	754.30	754.30	
214	01	02	325001	一般行政管理事务	563.24		563.24
214	01	99	325001	其他公路水路运输支出	798.39		798.39
214	99	99	325001	其他交通运输支出	2,074.66		2,074.66
215	98	02	325001	制造业	2,396.88		2,396.88
221	02	01	325001	住房公积金	78.23	78.23	
				南充市交通局公路、水运质量监督分站	472.69	271.50	201.18
208	05	01	325003	行政单位离退休	11.35	11.35	
208	05	02	325003	事业单位离退休	5.11	5.11	
208	05	05	325003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
208	05	06	325003	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	
208	11	99	325003	其他残疾人事业支出	2.11	2.11	
210	11	01	325003	行政单位医疗	17.41	17.41	
210	11	02	325003	事业单位医疗	0.50	0.50	
214	01	01	325003	行政运行	181.70	181.70	
214	01	02	325003	一般行政管理事务	201.46	0.28	201.18
221	02	01	325003	住房公积金	19.23	19.23	
				南充市交通运输运行调度中心	307.39	260.41	46.98
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	17.04	17.04	
208	05	06	325004	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
208	11	99	325004	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	
210	11	02	325004	事业单位医疗	13.23	13.23	
214	01	99	325004	其他公路水路运输支出	244.52	197.54	46.98
221	02	01	325004	住房公积金	14.39	14.39	
				南充市交通建设工程造价管理站	159.02	144.10	14.92

表1-2

部门支出总表

部门：南充市交通运输局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	02	325005	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	325005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
208	05	06	325005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
208	11	99	325005	其他残疾人事业支出	1.27	1.27	
210	11	02	325005	事业单位医疗	9.60	9.60	
214	01	99	325005	其他公路水路运输支出	108.64	93.73	14.92
221	02	01	325005	住房公积金	9.81	9.81	
				南充市交通局公路工程试验检测中心	221.67	216.67	5.00
208	05	02	325006	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	325006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
208	05	06	325006	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
208	11	99	325006	其他残疾人事业支出	1.87	1.87	
210	11	02	325006	事业单位医疗	15.30	15.30	
214	01	99	325006	其他公路水路运输支出	152.72	147.72	5.00
221	02	01	325006	住房公积金	17.99	17.99	
				南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心	394.95	268.87	126.08
208	05	05	325007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
208	05	06	325007	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
208	11	99	325007	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	
210	11	02	325007	事业单位医疗	18.60	18.60	
214	01	12	325007	公路运输管理	43.08		43.08
214	01	99	325007	其他公路水路运输支出	270.40	187.40	83.00
221	02	01	325007	住房公积金	21.86	21.86	
				南充市道路运输事务中心	2,173.30	2,068.35	104.95
208	05	01	325008	行政单位离退休	137.25	137.25	
208	05	02	325008	事业单位离退休	12.03	12.03	
208	05	05	325008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.54	174.54	
208	05	06	325008	机关事业单位职业年金缴费支出	87.27	87.27	
208	11	99	325008	其他残疾人事业支出	17.65	17.65	
210	11	01	325008	行政单位医疗	137.10	137.10	
210	11	02	325008	事业单位医疗	1.11	1.11	
214	01	01	325008	行政运行	1,351.75	1,350.80	0.95
214	01	12	325008	公路运输管理	104.00		104.00
221	02	01	325008	住房公积金	150.58	150.58	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：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	4,971.78	一、本年支出	10,766.82	8,359.94	2,406.88	
一般公共预算拨款收	4,971.78	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	5,795.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收	3,388.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2,406.88	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	906.43	906.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	292.58	292.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00		10.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	6,848.86	6,848.86		
		资源勘探工业信息等支出	2,396.88		2,396.88	
		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	312.08	312.08		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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									上级提前通知专项转移支付等										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			国有资本经营预算安排			合计	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		
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	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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	10,766.82	4,971.78	4,971.78	4,424.54	547.24																5,795.04	3,388.16		3,388.16	2,406.88		2,406.88						
				10,766.82	4,971.78	4,971.78	4,424.54	547.24																5,795.04	3,388.16		3,388.16	2,406.88		2,406.88						
			南充市交通运输局	7,037.80	1,401.87	1,401.87	1,194.63	207.24																5,635.93	3,229.05		3,229.05	2,406.88		2,406.88						
			工资福利支出	904.36	904.36	904.36	904.36																													
301	01	325001	基本工资	249.66	249.66	249.66	249.66																													
301	02	325001	津贴补贴	134.68	134.68	134.68	134.68																													
301	03	325001	奖金	197.58	197.58	197.58	197.58																													
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	93.11	93.11																													
301	09	325001	职业年金缴费	46.55	46.55	46.55	46.55																													
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	79.71	79.71	79.71	79.71																													
301	12	325001	其他社会保障缴费	9.83	9.83	9.83	9.83																													
301	13	325001	住房公积金	78.23	78.23	78.23	78.23																													
301	99	325001	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00	15.00																													
			商品和服务支出	734.59	360.99	360.99	153.75	207.24																373.60	373.60		373.60									
302	01	325001	办公费	38.00	38.00	38.00	30.00	8.00																												
302	02	325001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
302	06	325001	电费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
302	07	325001	邮电费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
302	09	325001	物业管理费	45.00	20.00	20.00		20.00																25.00	25.00		25.00									
302	11	325001	差旅费	35.00	35.00	35.00		35.00																												
302	13	325001	维修（护）费	18.60	1.00	1.00		1.00																17.60	17.60		17.60									
302	14	325001	租赁费	15.19	6.00	6.00		6.00																9.19	9.19		9.19									
302	17	325001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	26	325001	劳务费	70.25	50.00	50.00		50.00																20.25	20.25		20.25									
302	27	325001	委托业务费	299.40	15.24	15.24		15.24																284.16	284.16		284.16									
302	28	325001	工会经费	4.86	4.86	4.86	4.86																													
302	39	325001	其他交通费用	41.81	41.81	41.81	41.81																													
302	99	325001	其他商品和服务支出	147.49	130.08	130.08	72.08	58.00																17.40	17.40		17.40									
			对个人和家庭的补助	136.51	136.51	136.51	136.51																													
303	05	325001	生活补助	2.45	2.45	2.45	2.45																													
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助	134.07	134.07	134.07	134.07																													
			其他支出	5,262.33																				5,262.33	2,855.45		2,855.45	2,406.88		2,406.88						
399	99	325001	其他支出	5,262.33																				5,262.33	2,855.45		2,855.45	2,406.88		2,406.88						
			南充市交通局公路、水运质量监督分站	472.69	379.10	379.10	271.50	107.60																93.58	93.58		93.58									
			工资福利支出	214.22	214.22	214.22	214.22																													
301	01	325003	基本工资	59.39	59.39	59.39	59.39																													
301	02	325003	津贴补贴	33.56	33.56	33.56	33.56																													
301	03	325003	奖金	47.92	47.92	47.92	47.92																													
301	08	325003	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	22.54	22.54																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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									上级提前通知专项转移支付等										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			国有资本经营预算安排			合计	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		
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	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		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	小计	基本支出	项目支出
301	09	325003	职业年金缴费	11.27	11.27	11.27	11.27																													
301	10	325003	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	17.92	17.92																													
301	12	325003	其他社会保障缴费	2.39	2.39	2.39	2.39																													
301	13	325003	住房公积金	19.23	19.23	19.23	19.23																													
			商品和服务支出	242.01	148.43	148.43	40.83	107.60																	93.58	93.58		93.58									
302	01	325003	办公费	16.00	16.00	16.00	8.00	8.00																												
302	11	325003	差旅费	8.60	8.60	8.60		8.60																												
302	27	325003	委托业务费	181.95	91.00	91.00		91.00																	90.95	90.95		90.95									
302	28	325003	工会经费	1.17	1.17	1.17	1.17																													
302	39	325003	其他交通费用	9.29	9.29	9.29	9.29																													
302	99	325003	其他商品和服务支出	24.99	22.36	22.36	22.36																		2.63	2.63		2.63									
			对个人和家庭的补助	16.46	16.46	16.46	16.46																													
303	99	325003	其他对个人和家庭的补助	16.46	16.46	16.46	16.46																													
			南充市交通运输运行调度中心	307.39	293.81	293.81	260.41	33.40																	13.58	13.58		13.58									
			工资福利支出	232.37	232.37	232.37	232.37																													
301	01	325004	基本工资	47.77	47.77	47.77	47.77																													
301	02	325004	津贴补贴	0.51	0.51	0.51	0.51																													
301	03	325004	奖金	35.44	35.44	35.44	35.44																													
301	07	325004	绩效工资	22.78	22.78	22.78	22.78																													
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	17.04	17.04																													
301	09	325004	职业年金缴费	8.52	8.52	8.52	8.52																													
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	13.23	13.23																													
301	12	325004	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	2.69																													
301	13	325004	住房公积金	14.39	14.39	14.39	14.39																													
301	99	325004	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00	70.00																													
			商品和服务支出	66.15	53.27	53.27	19.87	33.40																	12.88	12.88		12.88									
302	01	325004	办公费	10.40	8.40	8.40	5.00	3.40																	2.00	2.00		2.00									
302	02	325004	印刷费	2.00																					2.00	2.00		2.00									
302	06	325004	电费	8.00	8.00	8.00		8.00																												
302	09	325004	物业管理费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	11	325004	差旅费	10.00	6.00	6.00		6.00																	4.00	4.00		4.00									
302	17	325004	公务接待费	2.86	2.00	2.00	2.00																		0.86	0.86		0.86									
302	26	325004	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
302	27	325004	委托业务费	9.00	7.00	7.00		7.00																	2.00	2.00		2.00									
302	28	325004	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
302	31	325004	公务用车运行维护费	2.02																					2.02	2.02		2.02									
302	99	325004	其他商品和服务支出	17.97	17.97	17.97	11.97	6.00																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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									上级提前通知专项转移支付等										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			国有资本经营预算安排			合计	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		
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	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		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	小计	基本支出	项目支出
			对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	8.17																													
303	99	325004	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	8.17																													
			资本性支出	0.70																				0.70	0.70		0.70									
310	02	325004	办公设备购置	0.70																				0.70	0.70		0.70									
			南充市交通建设工程造价管理站	159.02	151.10	151.10	144.10	7.00																7.92	7.92		7.92									
			工资福利支出	109.31	109.31	109.31	109.31																													
301	01	325005	基本工资	30.89	30.89	30.89	30.89																													
301	02	325005	津贴补贴	0.37	0.37	0.37	0.37																													
301	03	325005	奖金	23.82	23.82	23.82	23.82																													
301	07	325005	绩效工资	16.17	16.17	16.17	16.17																													
301	08	325005	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	11.40	11.40																													
301	09	325005	职业年金缴费	5.70	5.70	5.70	5.70																													
301	10	325005	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	9.60	9.60																													
301	12	325005	其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	1.55																													
301	13	325005	住房公积金	9.81	9.81	9.81	9.81																													
			商品和服务支出	37.07	29.18	29.18	22.18	7.00																7.89	7.89		7.89									
302	01	325005	办公费	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00																1.00	1.00		1.00									
302	02	325005	印刷费	1.50	0.50	0.50	0.50																	1.00	1.00		1.00									
302	06	325005	电费	0.60	0.60	0.60	0.60																													
302	09	325005	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	11	325005	差旅费	10.00	9.00	9.00	6.00	3.00																1.00	1.00		1.00									
302	13	325005	维修（护）费	0.58	0.50	0.50	0.50																	0.08	0.08		0.08									
302	14	325005	租赁费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
302	15	325005	会议费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
302	16	325005	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	17	325005	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																													
302	28	325005	工会经费	0.60	0.60	0.60	0.60																													
302	31	325005	公务用车运行维护费	5.95	5.00	5.00	5.00																	0.95	0.95		0.95									
302	39	325005	其他交通费用	0.02																				0.02	0.02		0.02									
302	99	325005	其他商品和服务支出	11.68	7.85	7.85	5.85	2.00																3.83	3.83		3.83									
			对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60	12.60																													
303	99	325005	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60	12.60																													
			资本性支出	0.03																				0.03	0.03		0.03									
310	02	325005	办公设备购置	0.03																				0.03	0.03		0.03									
			南充市交通局公路工程试验检测中心	221.67	221.67	221.67	216.67	5.00																													
			工资福利支出	197.41	197.41	197.41	197.41																													
301	01	325006	基本工资	56.81	56.81	56.81	56.81																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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									上级提前通知专项转移支付等										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			国有资本经营预算安排			合计	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		
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	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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	325006	津贴补贴	0.69	0.69	0.69	0.69																															
301	03	325006	奖金	43.33	43.33	43.33	43.33																															
301	07	325006	绩效工资	29.59	29.59	29.59	29.59																															
301	08	325006	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	20.87	20.87																															
301	09	325006	职业年金缴费	10.43	10.43	10.43	10.43																															
301	10	325006	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	15.30	15.30																															
301	12	325006	其他社会保障缴费	2.39	2.39	2.39	2.39																															
301	13	325006	住房公积金	17.99	17.99	17.99	17.99																															
			商品和服务支出	21.21	21.21	21.21	16.21	5.00																															
302	01	325006	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
302	06	325006	电费	2.20	2.20	2.20	2.20																															
302	07	325006	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
302	13	325006	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																															
302	28	325006	工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10																															
302	99	325006	其他商品和服务支出	1.91	1.91	1.91	1.91																															
			对个人和家庭的补助	3.06	3.06	3.06	3.06																															
303	05	325006	生活补助	0.56	0.56	0.56	0.56																															
303	99	325006	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50																															
			南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心	394.95	351.87	351.87	268.87	83.00																		43.08	43.08	43.08											
			工资福利支出	244.51	244.51	244.51	244.51																															
301	01	325007	基本工资	67.40	67.40	67.40	67.40																															
301	02	325007	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																															
301	03	325007	奖金	56.54	56.54	56.54	56.54																															
301	07	325007	绩效工资	37.49	37.49	37.49	37.49																															
301	08	325007	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	25.98	25.98																															
301	09	325007	职业年金缴费	12.99	12.99	12.99	12.99																															
301	10	325007	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	18.60	18.60																															
301	12	325007	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	2.68																															
301	13	325007	住房公积金	21.86	21.86	21.86	21.86																															
			商品和服务支出	107.36	107.36	107.36	24.36	83.00																															
302	01	325007	办公费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00																															
302	02	325007	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																															
302	06	325007	电费	3.00	3.00	3.00		3.00																															
302	07	325007	邮电费	11.00	11.00	11.00		11.00																															
302	09	325007	物业管理费	2.50	2.50	2.50		2.50																															
302	11	325007	差旅费	7.00	7.00	7.00		7.00																															
302	14	325007	租赁费	20.00	20.00	20.00		20.00																															
302	26	325007	劳务费	20.00	20.00	20.00		20.00																															

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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									上级提前通知专项转移支付等										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			国有资本经营预算安排			合计	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		
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	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		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	小计	基本支出	项目支出
302	27	325007	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
302	28	325007	工会经费	1.34	1.34	1.34	1.34																													
302	99	325007	其他商品和服务支出	30.52	30.52	30.52	20.02	10.50																												
			其他支出	43.08																					43.08	43.08		43.08								
399	99	325007	其他支出	43.08																					43.08	43.08		43.08								
			南充市道路运输事务中心	2,173.30	2,172.35	2,172.35	2,068.35	104.00																	0.95	0.95		0.95								
			工资福利支出	1,703.34	1,703.34	1,703.34	1,703.34																													
301	01	325008	基本工资	467.69	467.69	467.69	467.69																													
301	02	325008	津贴补贴	260.55	260.55	260.55	260.55																													
301	03	325008	奖金	362.66	362.66	362.66	362.66																													
301	08	325008	机关事业单位基本养老保险缴费	174.54	174.54	174.54	174.54																													
301	09	325008	职业年金缴费	87.27	87.27	87.27	87.27																													
301	10	325008	职工基本医疗保险缴费	138.22	138.22	138.22	138.22																													
301	12	325008	其他社会保障缴费	19.83	19.83	19.83	19.83																													
301	13	325008	住房公积金	150.58	150.58	150.58	150.58																													
301	99	325008	其他工资福利支出	42.00	42.00	42.00	42.00																													
			商品和服务支出	317.11	316.15	316.15	212.15	104.00																	0.95	0.95		0.95								
302	01	325008	办公费	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00																												
302	02	325008	印刷费	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00																												
302	05	325008	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	06	325008	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
302	07	325008	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	09	325008	物业管理费	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00																												
302	11	325008	差旅费	24.00	24.00	24.00	10.00	14.00																												
302	13	325008	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00																												
302	14	325008	租赁费	36.00	36.00	36.00	6.00	30.00																												
302	15	325008	会议费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00																												
302	16	325008	培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																												
302	17	325008	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	26	325008	劳务费	26.00	26.00	26.00	10.00	16.00																												
302	28	325008	工会经费	9.21	9.21	9.21	9.21																													
302	39	325008	其他交通费用	57.34	57.34	57.34	57.34																													
302	99	325008	其他商品和服务支出	57.56	56.61	56.61	56.61																		0.95	0.95		0.95								
			对个人和家庭的补助	149.28	149.28	149.28	149.28																													
303	99	325008	其他对个人和家庭的补助	149.28	149.28	149.28	149.28																													
			资本性支出	3.57	3.57	3.57	3.57																													
310	02	325008	办公设备购置	3.57	3.57	3.57	3.57																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市交通运输局　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	8,359.94	4,971.78	3,388.16
					8,359.94	4,971.78	3,388.16
				交通	8,359.94	4,971.78	3,388.16
208	05	01	325001	行政单位离退休	282.67	282.67	
208	05	02	325001	事业单位离退休	40.42	40.42	
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.48	365.48	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	182.74	182.74	
208	11	99	325001	其他残疾人事业支出	35.12	35.12	
210	11	01	325001	行政单位医疗	234.23	234.23	
210	11	02	325001	事业单位医疗	58.35	58.35	
214	01	01	325001	行政运行	2,287.75	2,286.80	0.95
214	01	02	325001	一般行政管理事务	764.70	315.12	449.58
214	01	12	325001	公路运输管理	147.08	104.00	43.08
214	01	99	325001	其他公路水路运输支出	1,574.67	754.78	819.89
214	99	99	325001	其他交通运输支出	2,074.66		2,074.66
221	02	01	325001	住房公积金	312.08	312.08	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	**4,424.54**	**3,931.62**	**492.93**
				4,424.54	3,931.62	492.93
		325001	南充市交通运输局	1,194.63	1,040.88	153.75
		325001	工资福利支出	904.36	904.36	
301	01	325001	基本工资	249.66	249.66	
301	02	325001	津贴补贴	134.68	134.68	
301	03	325001	奖金	197.58	197.58	
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	
301	09	325001	职业年金缴费	46.55	46.55	
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	79.71	79.71	
301	12	325001	其他社会保障缴费	9.83	9.83	
301	13	325001	住房公积金	78.23	78.23	
301	99	325001	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		325001	商品和服务支出	153.75		153.75
302	01	325001	办公费	30.00		30.00
302	17	325001	公务接待费	5.00		5.00
302	28	325001	工会经费	4.86		4.86
302	39	325001	其他交通费用	41.81		41.81
302	99	325001	其他商品和服务支出	72.08		72.08
		325001	对个人和家庭的补助	136.51	136.51	
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	134.07	134.07	
		325003	南充市交通局公路、水运质量监督分站	271.50	230.68	40.83
		325003	工资福利支出	214.22	214.22	
301	01	325003	基本工资	59.39	59.39	
301	02	325003	津贴补贴	33.56	33.56	
301	03	325003	奖金	47.92	47.92	
301	08	325003	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
301	09	325003	职业年金缴费	11.27	11.27	
301	10	325003	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
301	12	325003	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	325003	住房公积金	19.23	19.23	
		325003	商品和服务支出	40.83		40.83
302	01	325003	办公费	8.00		8.00
302	28	325003	工会经费	1.17		1.17
302	39	325003	其他交通费用	9.29		9.29
302	99	325003	其他商品和服务支出	22.36		22.36
		325003	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
303	99	325003	其他对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
		325004	南充市交通运输运行调度中心	260.41	240.54	19.87
		325004	工资福利支出	232.37	232.37	
301	01	325004	基本工资	47.77	47.77	
301	02	325004	津贴补贴	0.51	0.51	
301	03	325004	奖金	35.44	35.44	
301	07	325004	绩效工资	22.78	22.78	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
301	09	325004	职业年金缴费	8.52	8.52	
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
301	12	325004	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	325004	住房公积金	14.39	14.39	
301	99	325004	其他工资福利支出	70.00	70.00	
		325004	商品和服务支出	19.87		19.87
302	01	325004	办公费	5.00		5.00
302	17	325004	公务接待费	2.00		2.00
302	28	325004	工会经费	0.90		0.90
302	99	325004	其他商品和服务支出	11.97		11.97
		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	
		325005	南充市交通建设工程造价管理站	144.10	121.92	22.18
		325005	工资福利支出	109.31	109.31	
301	01	325005	基本工资	30.89	30.89	
301	02	325005	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	325005	奖金	23.82	23.82	
301	07	325005	绩效工资	16.17	16.17	
301	08	325005	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
301	09	325005	职业年金缴费	5.70	5.70	
301	10	325005	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
301	12	325005	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	325005	住房公积金	9.81	9.81	
		325005	商品和服务支出	22.18		22.18
302	01	325005	办公费	1.00		1.00
302	02	325005	印刷费	0.50		0.50
302	06	325005	电费	0.60		0.60
302	09	325005	物业管理费	0.50		0.50
302	11	325005	差旅费	6.00		6.00
302	13	325005	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	325005	租赁费	0.40		0.40
302	15	325005	会议费	0.15		0.15
302	16	325005	培训费	1.00		1.00
302	17	325005	公务接待费	0.08		0.08
302	28	325005	工会经费	0.60		0.60
302	31	325005	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	325005	其他商品和服务支出	5.85		5.85
		325005	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	99	325005	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
		325006	南充市交通局公路工程试验检测中心	216.67	200.46	16.21
		325006	工资福利支出	197.41	197.41	
301	01	325006	基本工资	56.81	56.81	
301	02	325006	津贴补贴	0.69	0.69	
301	03	325006	奖金	43.33	43.33	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
301	07	325006	绩效工资	29.59	29.59	
301	08	325006	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	
301	09	325006	职业年金缴费	10.43	10.43	
301	10	325006	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
301	12	325006	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	325006	住房公积金	17.99	17.99	
		325006	商品和服务支出	16.21		16.21
302	01	325006	办公费	10.00		10.00
302	06	325006	电费	2.20		2.20
302	07	325006	邮电费	1.00		1.00
302	28	325006	工会经费	1.10		1.10
302	99	325006	其他商品和服务支出	1.91		1.91
		325006	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
303	05	325006	生活补助	0.56	0.56	
303	99	325006	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
		325007	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心	268.87	244.51	24.36
		325007	工资福利支出	244.51	244.51	
301	01	325007	基本工资	67.40	67.40	
301	02	325007	津贴补贴	0.97	0.97	
301	03	325007	奖金	56.54	56.54	
301	07	325007	绩效工资	37.49	37.49	
301	08	325007	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
301	09	325007	职业年金缴费	12.99	12.99	
301	10	325007	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
301	12	325007	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	325007	住房公积金	21.86	21.86	
		325007	商品和服务支出	24.36		24.36
302	01	325007	办公费	3.00		3.00
302	28	325007	工会经费	1.34		1.34
302	99	325007	其他商品和服务支出	20.02		20.02
		325008	南充市道路运输事务中心	2,068.35	1,852.62	215.73
		325008	工资福利支出	1,703.34	1,703.34	
301	01	325008	基本工资	467.69	467.69	
301	02	325008	津贴补贴	260.55	260.55	
301	03	325008	奖金	362.66	362.66	
301	08	325008	机关事业单位基本养老保险缴费	174.54	174.54	
301	09	325008	职业年金缴费	87.27	87.27	
301	10	325008	职工基本医疗保险缴费	138.22	138.22	
301	12	325008	其他社会保障缴费	19.83	19.83	
301	13	325008	住房公积金	150.58	150.58	
301	99	325008	其他工资福利支出	42.00	42.00	
		325008	商品和服务支出	212.15		212.15
302	01	325008	办公费	15.00		15.00
302	02	325008	印刷费	10.00		10.00
302	05	325008	水费	5.00		5.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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					
302	06	325008	电费	8.00		8.00
302	07	325008	邮电费	10.00		10.00
302	09	325008	物业管理费	6.00		6.00
302	11	325008	差旅费	10.00		10.00
302	13	325008	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	325008	租赁费	6.00		6.00
302	15	325008	会议费	2.00		2.00
302	16	325008	培训费	1.00		1.00
302	17	325008	公务接待费	1.00		1.00
302	26	325008	劳务费	10.00		10.00
302	28	325008	工会经费	9.21		9.21
302	39	325008	其他交通费用	57.34		57.34
302	99	325008	其他商品和服务支出	56.61		56.61
		325008	对个人和家庭的补助	149.28	149.28	
303	99	325008	其他对个人和家庭的补助	149.28	149.28	
		325008	资本性支出	3.57		3.57
310	02	325008	办公设备购置	3.57		3.57

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	3,935.40
					3,935.40
				南充市交通运输局	3,436.29
				一般行政管理事务	563.24
214	01	02	325001	机关办公楼运行费	71.84
214	01	02	325001	南充市道路客运监管平台建设经费	195.07
214	01	02	325001	高速公路工程质量重点抽检费	26.00
214	01	02	325001	2023-2024年档案资料整理归档费	5.00
214	01	02	325001	南充市交通安全监测预警系统（道路运输）项目密改	58.09
214	01	02	325001	南充市交通安全监测预警	15.24
214	01	02	325001	交通运输综合管理经费	60.00
214	01	02	325001	南充市交通局机关大楼运行经费	132.00
				其他公路水路运输支出	798.39
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	530.61
214	01	99	325001	省级交通专项资金	85.73
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	南充市道路客运监管平台建设经费	8.00
214	01	99	325001	局办公楼区域排危改造项目	17.60
214	01	99	325001	推动交通运输领域高质量发展专项工作经费	20.00
				其他交通运输支出	2,074.66
214	99	99	325001	省级财政消费品以旧换新补贴资金	1,924.66
214	99	99	325001	2025年消费品以旧换新市级配套资金	150.00
				南充市交通局公路、水运质量监督分站	201.18
				一般行政管理事务	201.18
214	01	02	325003	南充市公路水运建设项目工程质量重点抽查检测费	11.80
214	01	02	325003	高速公路建设项目重点抽检费	44.61
214	01	02	325003	普通公路水路建设项目重点抽检费	37.17
214	01	02	325003	公路水运建设项目工程质量重点抽查检测费	77.60
214	01	02	325003	高速公路交工核验费	30.00
				南充市交通运输运行调度中心	46.98
				其他公路水路运输支出	46.98
214	01	99	325004	交通运行监测应急保障管理费	3.58
214	01	99	325004	12328热线司机接诉即办专项经费	10.00
214	01	99	325004	交通运输运行调度管理费	23.40
214	01	99	325004	南充市交通运输运行调度中心机关大楼运行经费	10.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：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			
				南充市交通建设工程造价管理站	14.92
				其他公路水路运输支出	14.92
214	01	99	325005	造价安全经费	2.95
214	01	99	325005	重点项目造价监督检查专项经费	4.97
214	01	99	325005	交通建设工程造价管理经费	7.00
				南充市交通局公路工程试验检测中心	5.00
				其他公路水路运输支出	5.00
214	01	99	325006	设备检验及维护经费	5.00
				南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心	126.08
				公路运输管理	43.08
214	01	12	325007	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试成本性支出经费	43.08
				其他公路水路运输支出	83.00
214	01	99	325007	机动车驾驶员培训行业工作专项经费	20.00
214	01	99	325007	道路运输从业人员管理工作专项经费	43.00
214	01	99	325007	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心机关大楼运行经费	20.00
				南充市道路运输事务中心	104.95
				行政运行	0.95
214	01	01	325008	事务中心办公大楼运转经费	0.95
				公路运输管理	104.00
214	01	12	325008	事务中心办公大楼运转经费	30.00
214	01	12	325008	道路运输事务管理经费	52.00
214	01	12	325008	道路运输“两类人员”考核及行业统计专项经费	22.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	**16.92**		**7.97**		**7.97**	**8.95**
		16.92		7.97		7.97	8.95
325001	南充市交通运输局	5.00					5.00
325004	南充市交通运输运行调度中心	4.88		2.02		2.02	2.86
325005	南充市交通建设工程造价管理站	6.04		5.95		5.95	0.08
325008	南充市道路运输事务中心	1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：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

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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		547.24									
325001-南充市交通运输局	南充市交通安全监测预警	15.24	按照《南充市密码管理局关于进一步加强全市商用密码应用安全性评估备案工作的通知》和《南充市政府信息化建设领导小组办公室关于加快推进市级政务信息化项目备案登记工作的通知》（南信办（2023）1号）要求，完成信息系统密码应用安全性评估备案工作。	成本指标	经济成本指标	第三方服务成本	≤	15.24	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	密改次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	密改完成达到密评标准	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	密改结果持续时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	密改完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统安全性提升率	≥	90	%	10	正向指标
	交通运输综合管理经费	60.00	根据工资需要，交通运输综合管理主要包括交通安全、农村公路、交通环保、船舶码头、交通民生等监督督查工作；交通宣传工作及交通法律咨询顾问相关费用等	产出指标	数量指标	交通运输综合宣传资料份	＝	10000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输律师顾问份	＝	2	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输综合监督检查人次	≥	1000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充交通综合管理能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运输综合宣传资料印刷完成率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合宣传印刷成本	≤	11	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	交通运输综合监督检查人次出勤率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合监督检查成本	≤	45	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输律师顾问成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	交通运输律师周期率	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租用绿植数量	≥	200	颗	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼维修成本	≤	40	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大楼水电运行成本	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	绿植使用率	＝	100	%	2	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
325003-南充市交通局公路、水运质量监督分站	南充市交通局机关大楼运行经费	132.00	根据部门职能职责需要，市交通运输局使用办公大楼一栋，聘请办公楼物业管理人员数名，以保障大楼的安保和卫生，同时对办公大楼进行日常维护和维修，以保证大楼运行正常，资产状况良好，保障办公运行顺畅。	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	社会效益指标	办公环境改善程度	≥	70	%	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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	相关设施设备租用成本	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用饮水机数量	≥	8	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼正常运行的期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	绿植更换及时性	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	饮水机合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用物业管理人员	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理人员到岗率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务周期	≤	365	天	2	反向指标
	公路水运建设项目工程质量重点抽查检测费	77.60	交通运输部《关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的意见》交安监规【2022】7号、四川省人民政府《关于印发四川省质量工作考核办法的通知》川办发【2015】40号、南充市人民政府《关于南充市质量工作考核办法》南质强市办【2016】2号、四川省交通运输厅《关于做好2025年度南充市公路水运建设工程项目监督工作的通知》川交函【2025】170号等要求开展南充市公路水运建设项目质量重点抽检检测，确保项目建设质	效益指标	社会效益指标	优化交通基础设施提升率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低返工维修损失率	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场巡查	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	监督抽检覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重要工序抽检	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程实体抽检	≤	50	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	原材料抽检	≤	7.6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成抽检量	≥	20	次/年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改善当地交通状况	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检按期完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改善当地交通状况	≥	5	%	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
	高速公路交工核验费	30.00	按照交通运输厅《关于进一步规范高速公路建设项目竣（交）工验收工作的通知》川交函【2025】483号要求，开展全市高速公路项目交工质量核验工作，确保全市高速公路项目建设质量达标	成本指标	经济成本指标	重点工序抽检	≤	50000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	监督抽检覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成抽检量	≥	20	次/年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场巡查	≤	50000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化交通基础设施提升率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低返工维修损失率	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程实体抽检	≤	200000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	抽检按期完成及时率	＝	100	%	15	正向指标
325004-南充市交通运输运行调度中心	交通运输运行调度管理费	23.40	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。运行国省干线视频、系统平台软件等。巡查国省干线监控视频、情报板等设备，对国省干线重点突发事件监控处理。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。开展12328宣传推广，实现限时办结率、回访满意率等指标全面达标.利用新闻媒体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。	产出指标	质量指标	交通运输运行调度管理推广宣传合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通运输运行调度管理保障期限	≥	1	年	5	正向指标
				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	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输运行调度管理推广宣传成本	≤	8.4	万元	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
				产出指标	质量指标	交通运输运行调度管理工作检查、调研、外场设备巡检覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通运输运行调度管理工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	质量指标	机房设备正常运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输运行调度管理工作检查、调研、外场设备巡检人次	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运输运行调度管理推广宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	交通运行监测系统保障用电机房数	≥	1	座	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
				效益指标	社会效益指标	12328热线投诉受理率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输运行调度管理工作检查、调研、外场设备巡检成本	≤	10	万元	5	反向指标
	南充市交通运输运行调度中心机关大楼运行经费	10.00	根据部门职能职责需要，我单位使用办公场所，包括办公室、应急指挥大厅、机房，聘请物业管理，以保障办公场所的安保和卫生，同时对办公场所进行日常维护和修理，以保证办公场所运行正常，资产状况良好，保障办公运行顺畅，包括支付物业管理费、食堂伙食费、电费等。	效益指标	可持续影响指标	办公场所正常运转期限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位运转所需成本	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公场所数量	＝	1	处	10	正向指标
325005-南充市交通建设工程造价管理站	交通建设工程造价管理经费	7.00	根据工作要求，需对全市交通建设项目造 价工作进行审核、指导和监督，以保证建设项目从成本预算上保质保量，在项目实施过程中对造价工作进行严格把关，使项目能安全的完成，提高造价工作质量。	产出指标	数量指标	造价监督检查人次	≥	467	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	造价监督检查成本	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	造价监督检查及时完成率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障交通建设项目推进率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	造价管理工作持续时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查工作推进率（%）	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			根据<计量法>，交能运输部交安监发【2017】113号文件，<四川省	效益指标	社会效益指标	各级公路通行安全提高率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公路检测设备维修维护完成时间	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成公路检测设备维修维护	≥	50	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公路检测设备维修保养成本	≤	1.5	万	10	反向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
325006-南充市交通局公路工程试验检测中心	设备检验及维护经费	5.00	公路水运工程试验检测管理办法>实施细则，每年度完成设备检校工作，以保证设备在要求精度范围内运行，本年度完成210台/次设备的维修维护工作，为检测数据的准确可靠提供保证。	产出指标	数量指标	完成公路检测设备校检	≥	210	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公路检测设备维修维护验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备所检测的各级公路可持续保证安全通行时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公路检测委托方满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	公路检测设备检校完成时间	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公路检测检校准确率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公路检测设备校检成本	≤	3.5	万	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	各级公路通行群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	机动车驾驶员培训行业工作专项经费	20.00	核定驾培机构培训能力，管理驾培机构质量信誉建设，负责相关领域安全建设，信访维稳等工作。	产出指标	质量指标	驾培行业服务质量提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务驾驶培训学员数	≥	62000	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传印刷成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	学员驾驶技能质量提升率	≥	10	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	律师顾问费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	服务驾培行业从业人员数量	≥	3000	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机动车驾驶员培训行业管理合规性提升率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	服务驾培机构数量	≥	49	所	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理教练车数量	≥	2300	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	7	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机动车驾驶员培训行业管理影响年限	≥	1	年	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
325007-南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心				产出指标	时效指标	机动车驾驶员培训管理工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
	道路运输从业人员管理工作专项经费	43.00	完成道路运输从业人员考试及后续跟踪管理。相关费用主要包括考场租赁费、考试和电子支付系统使用费、档案管理、考场网络保障维护费、聘用人员劳务费等。	产出指标	数量指标	管理从业人员档案数量	≥	200000	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	从业人员管理效率提升率	≥	10	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考试系统及电子支付系统使用成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对道路运输从业人员管理规范性影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	从业资格考试完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置档案袋	≥	5000	个（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案管理成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对道理运输从业人员行业管理合规性提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	从业资格证业务办理数量	≥	19400	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	13	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考场租赁成本	≤	20	万元	5	反向指标
	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心机关大楼运行经费	20.00	根据部门职能职责需要，我单位使用办公4处，包括机关日常办公场所、大厅服务窗口、档案室和考场，聘请物业管理，以保障办公场所的安保和卫生，同时对办公大楼进行日常维护和修理，以保证大楼运行正常	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位运转所需成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	物业服务及时率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公场所数量	＝	4	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转期限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	178.6	元/平方米	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	日常办公效率影响年限	≥	1	年	20	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
325008-南充市道路运输事务中心	事务中心办公大楼运转经费	30.00	保障事务中心办公区域及附属设施设备日常运行经费。	产出指标	质量指标	物业管理合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众及工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用物业管理办公大楼	＝	1680	平方米	15	正向指标
	道路运输事务管理经费	52.00	用于保障三区五县一市的客运行业、货运行业、车辆技术维修行业、巡游出租车网约车行业的日常事务性管理服务及培训指导工作。	产出指标	时效指标	事务性工作人员出勤完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	道路运输工作影响年限	≥	1	年	20	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	数量指标	事务性工作督导检查出动人员数	≥	2500	人/次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	事务性工作人员出勤率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	道路运输工作专项检查月成本	≤	4.4	万元	20	反向指标
	道路运输“两类人员”考核及行业统计专项经费	22.00	保障“两类人员”考核正常进行；确保道路运输行业统计工作正常运转	产出指标	时效指标	两类人员考核场次数出勤完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	道路运输两类人员考核场次	≥	24	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行业统计及运输量调查覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报名、考点、专职维护等工作人数到位率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	行业统计及运输量调查月平均成本	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“两类人员”考核月平均成本	≤	1.4	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	“两类人员”考核满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“两类人员”安全考核工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	行业统计及运输量调查完成时间	≤	1	年	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市交通运输局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			4971.78		4971.78		
支出预算			4971.78		4971.78		
年度总体目标			保障南充市交通运输行业平稳发展，提升南充交通综合素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.23%	3.23%	4.65%	1.44%	3.61%
			单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
			预算年终结余率	33%	33%	18%	57%	24%
			一般性支出金额	165.78万元	165.78万元			165.78万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	65%	65%	88%	51%	56%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	南充交通规划编制数	≥2套				
		质量指标	交通综合工作完成率	≥95%				
		时效指标	交通管理工作及时完成率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	南充交通行业发展提升率	≥8%				
		可持续影响指标	交通运输行业管理工作可持续时间	≥1年				