南充市公路管理局
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市公路管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市公路管理局 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　南充市公路管理局 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　南充市公路管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市公路管理局职能简介

一是贯彻执行党和国家关于公路养护管理工作的方针政策、法律法规以及技术规范的贯彻执行。二是参与编制全市普通公路养护发展规划、管理办法并协助实施；承担全市公路养护管理行政辅助工作；对全市普通公路养护工作进行技术业务指导。三是承担职责范围内普通公路及绕城高速西段养护管理、安全生产和环境保护工作。四是承担全市普通公路抢通保畅的行政辅助工作；承担所管辖普通公路抢通保畅具体工作。五是承担市本级普通公路机械化养护中心、市公路应急抢险战备物资储备中心（基地）建设管理工作。六是承担职责范围内公路路政管理事务性工作。七是负责全市公路养护职工的技术业务培训、参与养护技能达标竞赛活动及养护质量评定工作。八是承担全市普通公路桥梁养护管理的行政辅助工作，具体负责所管辖公路桥梁养护工作；承担全市普通公路桥梁定期检查、评估桥梁安全运行状况，并提出养护专项工程建议计划；对全市普通公路桥梁技术档案工作提供技术业务指导。九是承担全市公路行业信息化建设、公路和桥梁数据库及电子地图维护更新、路况服务水平检测评定、公路普查及全市交通流量调查等相关统计工作。十是完成市委市政府交办，市交通运输局安排的其他工作。

（二）南充市公路管理局2026年重点工作

2026年，市公路管理局将全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府工作安排和市委、市政府工作要求，全力落实市委“1558”工作思路，着力强化国省干线公路养护，加快推进重点项目建设，不断提升公路通勤服务品质、着力构建交通惠民格局，为加快建成省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章贡献更多公路力量。

一是提升管养水平。更加注重信息化技术和科技创新在养护管理中的应用，系统积极推进“四新”技术运用推广。在全市实施的大中修和预防性养护工程中，大力推广温拌沥青等“四新”技术，全力提升南充公路养护预防性、科技化水平，为建设“畅安舒美”的品质公路提供技术支撑。

二是优化路域环境。坚持生态优先、绿色发展，积极推动国省干线绿化美化品质升级，扎实推进公路用地范围内流经河道的环境保护工作，统筹实施路面病害修复、路基沉降处置、路侧护栏维修、边沟及涵洞清理，推进国省道生态空间布局更加合理、路域环境更加美化、服务功能全面提升，加快打造“人在车中坐，车在画中游”的路域环境。

三是强化路网质量。加快国省道公路提档升级，统筹推进G212西充县常林至嘉陵区河西段改建工程前期工作；加快国省干线公路安全设施建设；改造提升一批国道、省道，

加快推进资源路、产业路、文旅路等特色普通公路的打造，持续加大民生项目投入，补齐补强民生短板，建设平安公路、品质公路。

四是狠抓项目推进。完成G212线南充市顺庆区K1050+479黄金二村1号桥等三座危旧桥打捆项目、不停车监测点（共址建设交调）、交调站升级改造、白塔嘉陵江大桥特殊检测、G212线顺庆区、嘉陵段大修养护工程等项目。力争2座危旧桥改造工程、水毁整治专项养护工程、G212线安全精细化提升项目完成立项、招标和开工。加快推进桥梁结构安全监测系统、顺兴综合服务区等建设项目前期工作。

五是强健干部队伍。持续加强政治学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行党内法规，严肃党内政治生活，全面提升民主生活会、“三会一课”、主题党日等组织活动质量和水平。深化干部职工培训，在一线锤炼干部，并用好顶岗锻炼、跟班学习等方式，全力锻造信念坚定、忠于职守、爱岗敬业、勇于担当的公路干部队伍。

二、部门预算单位构成

公路局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：南充市公路管理局直属分局、南充市公路管理局直属二分局、南充市交通运输职业技术培训中心。

第二部分 南充市公路管理局
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，南充市公路管理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、交通运输支出、住房保障支出、城乡社区支出。南充市公路管理局2026年收支预算总数10365.11万元，比2025年收支预算总数增加1344.42万元，主要原因是2026年中省项目资金结转数较2025年增加。

（一）收入预算情况

南充市公路管理局2026年收入预算10365.11万元。其中：上年结转1341.94万元，占12.95%；一般公共预算拨款收入9023.17万元，占87.05%。

（二）支出预算情况

南充市公路管理局2026年支出预算10365.11万元，其中：基本支出8288.17万元，占79.96%；项目支出2076.94万元，占20.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市公路管理局2026年财政拨款收支预算总数10365.11万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加1344.42万元，主要原因是2026年中省项目资金结转数较2025年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9023.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入1335.84万元、上年结转政

府性基金预算拨款收入6.10万元；支出包括：社会保障和就业支出2179.36万元、卫生健康支出561.06万元、城乡社区支出6.10万元、交通运输支出7083.57万元、住房保障支出535.02万元。。

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

南充市公路管理局2026年一般公共预算当年拨款9023.17万元，比2025年预算数增加200.60万元，主要原因是单位在职职工总人数增加与下属单位事业离退休人数增加，行政单位离退休支出减少6.02万元，事业单位离退休支出增加20.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加6.57万元，行政单位医疗支出增加5.39万元，事业单位医疗支出增加6.55万元，其他残疾人事业支出减少0.72万元，公路养护支出增加148.43万元，住房公积金支出增加7.06万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2179.36万元，占24.15%；卫生健康支出561.07万元，占6.22%；交通运输支出5747.73万元，占63.70%；住房保障支出535.02万元，占5.93%。

（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192.99万元，主要用于：局本级离退休人员经费支出。

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 973.69 万元，主要用于：局直属事业单位离退休人员经费支出。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 634.86 万元，主要用于：局本级及直属事业单位养老保险单位缴纳部分。

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 317.43 万元，主要用于：局本级及直属事业单位职业年金单位缴纳部分。

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 60.39 万元，主要用于：局本级及直属事业单位用于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 84.63 万元，主要用于：局本级按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 476.44 万元，主要用于：公路局直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**2026** 年预算数为 **5747.73** 万元，主要用于：公路局本级及直属事业单位在职人员工资、津补贴，离退休人员及供养人员支出，日常运转以及全市公路养护事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一是全面完成我市国省干线公路路面使用性能指数，推进全市公路预防性养护；二是加大对全市公路桥梁检测力度及对病、危桥的安全排查整治工作；三是全力做好我局所管养的国、省干线公路及桥梁日常养护保畅工作等。

9、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 **535.02** 万元，主要用于：局本级及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市公路管理局 **2026** 年一般公共预算基本支出 **8288.17** 万元，其中：

人员经费 **7322.05** 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **966.13** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市公路管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数148.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费148.20万元，公务接待费0.60万元。

（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9.19%。主要原因是彻落实中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求。

单位现有公务用车34辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，其他车型29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148.20万元，用于34辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障我局本级及直属单位执行公务活动，开展公路维护、公路安全隐患治理、桥梁检测、路政管理等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降9.19%。主要原因是彻落实中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求。

（三）公务接待费较2025年预算下降25%。主要原因是单位接待工作减少。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市公路管理局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

南充市公路管理局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，南充市公路管理局运行经费财政拨款预算为966.13万元，比2025年预算增加56.74万元，增长6.20%。主要原因是单位人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，南充市公路管理局安排政府采购预算5.73万元，其中，政府采购货物预算5.73万元；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2025年底，南充市公路管理局所属各预算单位共有车辆34辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车28辆、其他用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备1台。

有车辆34辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车28辆、其他用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备1台。

单位价值100万元以上专用设备1台。

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年南充市公路管理局开展绩效目标管理的项目50个，涉及预算9023.17万元。其中：人员类项目28个，涉及预算7322.05万元；运转类项目21个，涉及预算1621.13万元；特定目标类项目1个，涉及预算80.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市公路管理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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休人员经费。

（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）：指事业单位开支的退休人员经费。

（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）：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。

（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）：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缴费支出（含职业年金**补记支出**）。

（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）：指其他用于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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）

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）：指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）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。不包括市县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土地有偿使用费的支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（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）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。

第四部分　南充市公路管理局
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市公路管理局　　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	9,023.17	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	2,179.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	561.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.10
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	7,083.57
		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	535.02
		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	**9,023.17**	**本年支出合计**	**10,365.11**
七、上年结转	1,341.94		
收　入　总　计	**10,365.11**	**支　出　总　计**	**10,365.11**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市公路管理局　　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	**10,365.11**	**1,341.94**	**9,023.17**								
		10,365.11	1,341.94	9,023.17								
326001	南充市公路管理局	10,365.11	1,341.94	9,023.17								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市公路管理局　　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	10,365.11	8,288.17	2,076.94
					10,365.11	8,288.17	2,076.94
				南充市公路管理局	10,365.11	8,288.17	2,076.94
208	05	01	326001	行政单位离退休	192.99	192.99	
208	05	02	326001	事业单位离退休	973.69	973.69	
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.86	634.86	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	317.43	317.43	
208	11	99	326001	其他残疾人事业支出	60.39	60.39	
210	11	01	326001	行政单位医疗	84.63	84.63	
210	11	02	326001	事业单位医疗	476.44	476.44	
212	08	99	326001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.10		6.10
214	01	06	326001	公路养护	5,796.18	5,012.73	783.45
214	01	99	326001	其他公路水路运输支出	1,287.39		1,287.39
221	02	01	326001	住房公积金	535.02	535.02	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市公路管理局　　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	9,023.17	一、本年支出	10,365.11	10,359.01	6.10	
一般公共预算拨款收入	9,023.17	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	1,341.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,335.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	6.10	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	2,179.36	2,179.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	561.06	561.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6.10		6.10	
		农林水支出				
		交通运输支出	7,083.57	7,083.57		
		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	535.02	535.02		
		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）

部门：南充市公路管理局

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						
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		
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
			合　　计	10,365.11	9,023.17	9,023.17	8,288.17	735.00													
				10,365.11	9,023.17	9,023.17	8,288.17	735.00													
			南充市公路管理局	10,365.11	9,023.17	9,023.17	8,288.17	735.00													
			工资福利支出	6,084.57	6,084.57	6,084.57	6,084.57														
301	01	326001	基本工资	1,695.63	1,695.63	1,695.63	1,695.63														
301	02	326001	津贴补贴	155.80	155.80	155.80	155.80														
301	03	326001	奖金	1,347.56	1,347.56	1,347.56	1,347.56														
301	07	326001	绩效工资	768.89	768.89	768.89	768.89														
301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	634.86	634.86	634.86	634.86														
301	09	326001	职业年金缴费	317.43	317.43	317.43	317.43														
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	561.06	561.06	561.06	561.06														
301	12	326001	其他社会保障缴费	68.32	68.32	68.32	68.32														
301	13	326001	住房公积金	535.02	535.02	535.02	535.02														
			商品和服务支出	1,101.77	1,065.40	1,065.40	960.40	105.00													
302	01	326001	办公费	42.69	42.69	42.69	42.69														
302	02	326001	印刷费	5.30	5.30	5.30	5.30														
302	04	326001	手续费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	05	326001	水费	4.50	4.50	4.50	4.50														
302	06	326001	电费	24.50	24.50	24.50	24.50														
302	07	326001	邮电费	16.67	16.67	16.67	16.67														
302	09	326001	物业管理费	29.30	29.30	29.30	4.30	25.00													
302	11	326001	差旅费	139.50	139.50	139.50	139.50														
302	13	326001	维修（护）费	33.00	23.00	23.00	23.00														
302	14	326001	租赁费	18.90	18.90	18.90	18.90														
302	16	326001	培训费	4.80	4.80	4.80	4.80														
302	17	326001	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	26	326001	劳务费	48.40	48.40	48.40	48.40														
302	28	326001	工会经费	139.80	139.80	139.80	139.80														
302	31	326001	公务用车运行维护费	148.20	133.20	133.20	133.20														
302	39	326001	其他交通费用	40.73	40.73	40.73	40.73														
302	99	326001	其他商品和服务支出	404.28	392.91	392.91	312.91	80.00													
			对个人和家庭的补助	1,237.48	1,237.48	1,237.48	1,237.48														
303	05	326001	生活补助	70.79	70.79	70.79	70.79														
303	99	326001	其他对个人和家庭的补助	1,166.69	1,166.69	1,166.69	1,166.69														
			资本性支出	648.90	605.72	605.72	5.72	600.00													
310	02	326001	办公设备购置	5.72	5.72	5.72	5.72														
310	06	326001	大型修缮	643.18	600.00	600.00		600.00													
			其他支出	1,292.39	30.00	30.00		30.00													
399	99	326001	其他支出	1,292.39	30.00	30.00		30.00													

表2-1

部门：南充市公路管理局　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排																	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
			合　　计	10,365.11				1,341.94	1,335.84		1,335.84	6.10		6.10						
				10,365.11				1,341.94	1,335.84		1,335.84	6.10		6.10						
			南充市公路管理局	10,365.11				1,341.94	1,335.84		1,335.84	6.10		6.10						
			工资福利支出	6,084.57																
301	01	326001	基本工资	1,695.63																
301	02	326001	津贴补贴	155.80																
301	03	326001	奖金	1,347.56																
301	07	326001	绩效工资	768.89																
301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	634.86																
301	09	326001	职业年金缴费	317.43																
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	561.06																
301	12	326001	其他社会保障缴费	68.32																
301	13	326001	住房公积金	535.02																
			商品和服务支出	1,101.77				36.37	30.27		30.27	6.10		6.10						
302	01	326001	办公费	42.69																
302	02	326001	印刷费	5.30																
302	04	326001	手续费	0.60																
302	05	326001	水费	4.50																
302	06	326001	电费	24.50																
302	07	326001	邮电费	16.67																
302	09	326001	物业管理费	29.30																
302	11	326001	差旅费	139.50																
302	13	326001	维修（护）费	33.00				10.00	10.00		10.00									
302	14	326001	租赁费	18.90																
302	16	326001	培训费	4.80																
302	17	326001	公务接待费	0.60																
302	26	326001	劳务费	48.40																
302	28	326001	工会经费	139.80																
302	31	326001	公务用车运行维护费	148.20				15.00	15.00		15.00									
302	39	326001	其他交通费用	40.73																
302	99	326001	其他商品和服务支出	404.28				11.37	5.27		5.27	6.10		6.10						
			对个人和家庭的补助	1,237.48																
303	05	326001	生活补助	70.79																
303	99	326001	其他对个人和家庭的补助	1,166.69																
			资本性支出	648.90				43.18	43.18		43.18									
310	02	326001	办公设备购置	5.72																
310	06	326001	大型修缮	643.18				43.18	43.18		43.18									
			其他支出	1,292.39				1,262.39	1,262.39		1,262.39									
399	99	326001	其他支出	1,292.39				1,262.39	1,262.39		1,262.39									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市公路管理局　　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	10,359.01	9,023.17	1,335.84
					10,359.01	9,023.17	1,335.84
				公路管理	10,359.01	9,023.17	1,335.84
208	05	01	326001	行政单位离退休	192.99	192.99	
208	05	02	326001	事业单位离退休	973.69	973.69	
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.86	634.86	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	317.43	317.43	
208	11	99	326001	其他残疾人事业支出	60.39	60.39	
210	11	01	326001	行政单位医疗	84.63	84.63	
210	11	02	326001	事业单位医疗	476.44	476.44	
214	01	06	326001	公路养护	5,796.18	5,747.73	48.45
214	01	99	326001	其他公路水路运输支出	1,287.39		1,287.39
221	02	01	326001	住房公积金	535.02	535.02	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市公路管理局　　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	**8,288.17**	**7,322.05**	**966.13**
				8,288.17	7,322.05	966.13
		326001	南充市公路管理局	8,288.17	7,322.05	966.13
		326001	工资福利支出	6,084.57	6,084.57	
301	01	326001	基本工资	1,695.63	1,695.63	
301	02	326001	津贴补贴	155.80	155.80	
301	03	326001	奖金	1,347.56	1,347.56	
301	07	326001	绩效工资	768.89	768.89	
301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	634.86	634.86	
301	09	326001	职业年金缴费	317.43	317.43	
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	561.06	561.06	
301	12	326001	其他社会保障缴费	68.32	68.32	
301	13	326001	住房公积金	535.02	535.02	
		326001	商品和服务支出	960.40		960.40
302	01	326001	办公费	42.69		42.69
302	02	326001	印刷费	5.30		5.30
302	04	326001	手续费	0.60		0.60
302	05	326001	水费	4.50		4.50
302	06	326001	电费	24.50		24.50
302	07	326001	邮电费	16.67		16.67
302	09	326001	物业管理费	4.30		4.30
302	11	326001	差旅费	139.50		139.50
302	13	326001	维修（护）费	23.00		23.00
302	14	326001	租赁费	18.90		18.90
302	16	326001	培训费	4.80		4.80
302	17	326001	公务接待费	0.60		0.60
302	26	326001	劳务费	48.40		48.40
302	28	326001	工会经费	139.80		139.80
302	31	326001	公务用车运行维护费	133.20		133.20
302	39	326001	其他交通费用	40.73		40.73
302	99	326001	其他商品和服务支出	312.91		312.91
		326001	对个人和家庭的补助	1,237.48	1,237.48	
303	05	326001	生活补助	70.79	70.79	
303	99	326001	其他对个人和家庭的补助	1,166.69	1,166.69	
		326001	资本性支出	5.72		5.72
310	02	326001	办公设备购置	5.72		5.72

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市公路管理局　　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	2,070.84
					2,070.84
				南充市公路管理局	2,070.84
				公路养护	783.45
214	01	06	326001	清泉寺嘉陵江大桥养护管理经费	10.00
214	01	06	326001	嘉陵江一二号桥养护管理经费	33.18
214	01	06	326001	档案双套制整理项目	5.00
214	01	06	326001	电子政务内网接入项目	0.27
214	01	06	326001	南充市公路管理局不停车检测点项目	80.00
214	01	06	326001	桥梁养护管理经费	300.00
214	01	06	326001	公路养护管理经费	300.00
214	01	06	326001	公路事业单位发展经费	30.00
214	01	06	326001	局机关运行经费	25.00
				其他公路水路运输支出	1,287.39
214	01	99	326001	省级交通专项资金	0.04
214	01	99	326001	中央财政车辆购置税补助地方资金	60.00
214	01	99	326001	交通专项资金-公路局	10.68
214	01	99	326001	车辆维修	15.00
214	01	99	326001	省级财政交通专项资金	365.34
214	01	99	326001	G212线南充市顺庆区K1054+759五洞2号桥改造工程	197.95
214	01	99	326001	G212线南充市顺庆区K1050+004黄金二村1号桥改造工程	66.38
214	01	99	326001	G212线南充市嘉陵区K1109+021敏子桥改造工程	42.00
214	01	99	326001	办公楼维修项目	30.00
214	01	99	326001	G212改线前期费用	500.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公路管理局　　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	**148.80**		**148.20**		**148.20**	**0.60**
		148.80		148.20		148.20	0.60
326001	南充市公路管理局	148.80		148.20		148.20	0.60

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市公路管理局　　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：南充市公路管理局　　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：南充市公路管理局　　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

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
326-公路管理		735.00									
326001-南充市公路管理局	南充市公路管理局不停车检测点项目	80.00	用于建设G212线李渡镇不停车检测点和S206线都京街道办事处不停车检测点共2个点位。	效益指标	可持续影响指标	可持续提升普通国省干线治理能力	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升国省干线货运效率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设不停车检测点	≥	2	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按照工期约定完成合同工程量	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程概算执行情况	≤	3150000	元	20	反向指标
	桥梁养护管理经费	300.00	1.拟对清泉寺嘉陵江大桥、嘉陵江一二号桥、白塔大桥、嘉陵江下中坝大桥等开展养护检查、日常养护、电费保障等，做到桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好，以延长桥梁使用寿命，确保桥梁安全畅通；2.开展普通公路国省道桥梁定期检查，具体包括检测全市普通公路国省道桥梁病害，明确病害成因以及发展情况，编制桥梁定期检查报告，并将结果通知养护单位，建议养护单位对病害及时进行处置，让桥梁保持安全运行状态。	成本指标	经济成本指标	普通公路国省道桥梁检查成本	≤	25	万	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	桥梁电费预备费	≤	55	万	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	桥梁养护成本	≤	220	万	7	反向指标
				产出指标	数量指标	桥梁养护里程数（全年）	≥	4015	公里	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	桥梁安全运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普通公路国省道桥梁检查数量	≥	85	座	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内民众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通公路国省道桥梁检查合格率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长桥梁使用寿命年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	桥梁养护合格率	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	桥梁电费保障期数	＝	12	期	6	正向指标
				产出指标	质量指标	桥梁电费保障率	＝	100	%	6	正向指标

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
326-公路管理		735.00									
326001-南充市公路管理局	公路养护管理经费	300.00	根据中省市关于公路养护的工作要求及部门年度工作主要任务，持续对国道212线、国道318线、国道244线、省道206线南充段开展公路养护管理工作，包括公路经常巡查及检查，日常养护及对轻微损坏或局部缺陷等一般病害的日常修复作业等，提升公路通勤服务质量，构建交通惠民新格局，为本市建设立体综合交通物流枢纽贡献公路力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长国省道路使用寿命年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公路养护质量验收合格率	＝	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公路安全通行率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制	≤	300	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年公路养护里程数	≥	4000	公里	13	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	13	正向指标
	公路事业单位发展经费	30.00	通过公路事业单位发展经费，一方面开展永安超限检测站设备维保、日常运转及场地维护，有效控制路段超限运输，降低安全事故发生率，延长公路寿命，提升群众爱路护路意识，保障公路完好畅通；另一方面开展 3-4 期工人技术等级培训及考核、公路养护安全等相关培训（覆盖≥100 人次），提升公路职工服务能力，满足南充市交通运输职业技术培训中心日常工作需求，全面助力公路事业单位高质量发展。	成本指标	经济成本指标	培训中心完成培训工作成本	≤	8.6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	超限站降低安全事故发生率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	超限站运转完成率	＝	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训中心培训学员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训中心开展培训人次	≥	100	人/次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	培训中心培训考核合格率	≥	99	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	超限站运转期数	＝	12	期	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训中心公路职工行业服务能力保障	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	超限站区域内群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	超限站运转成本	≤	21.4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	超限站延长公路使用寿命	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训中心培训学员能力与素质提升影响年限	≥	2	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训中心培训考核出勤率	≥	99	%	7	正向指标

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
326-公路管理		735.00									
326001-南充市公路管理局	局机关运行经费	25.00	根据我单位和职工的实际需要，经研究决定，需物业公司为我局办公区域局机关、直属二分局、培训中心三家单位提供优质的物业服务，为办公区域疫情防控、安保消防、保洁、日常维修、会议服务等后勤服务提供保障。以达到提升工作环境，提高办公场所安全管理的目的。	效益指标	可持续影响指标	物业管理持续服务时间	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水电设施器具维修合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务范围保障率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公区域公共场所整洁率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	＝	0	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关运营正常率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业管理费供应保障面积	≥	7000	平方米	5	正向指标

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			南充市公路管理局				
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			9023.17		9023.17		
支出预算			9023.17		9023.17		
年度总体目标			1.根据中省市关于公路养护的工作要求及部门年度工作主要任务 ，持续对国道212线、国道318线、国道244线、省道206线南充段开展公路养护管理工作 ，包括公路经常巡查及检查 ，日常养护及对轻微损坏或局部缺陷等一般病害的日常修复作业等 ，提升公路通勤服务质量 ，构建交通惠民新格局 ，为本市建设立体综合交通物流枢纽贡献公路力量 。 2..拟对清泉寺嘉陵江大桥 、嘉陵江一二号桥 、白塔大桥 、嘉陵江下中坝大桥等开展养护检查 、日常养护 、电费保障等 ，做到桥梁外观整洁 、桥面铺装坚实平整 、横坡适度 、桥头连接顺适 、排水畅通 、结构完好无损 、标志标线等附属设施齐全完好 ，以延长桥梁使用寿命 ，确保桥梁安全畅通 。 3.开展普通公路国省道桥梁定期检查 ，具体包括检测全市普通公路国省道桥梁病害 ，明确病害成因以及发展情况 ，编制桥梁定期检查报告 ，并将结果通知养护单位 ，建议养护单位对病害及时进行处置 ，让桥梁保持安全运行状态 。 4.通过公路事业单位发展经费 ，一方面开展永安超限检测站设备维保 、日常运转及场地维护 ，有效控制路段超限运输 ，降低安全事故发生率 ，延长公路寿命 ，提升群众爱路护路意识 ，保障公路完好畅通 ；另一方面开展 3-4 期工人技术等级培训及考核 、公路养护安全等相关培训 （覆盖≥100 人次） ，提升公路职工服务能力 ，满足南充市交通运输职业技术培训中心日常工作需求 ，全面助力公路事业单位高质量发展 。 5.根据我单位和职工的实际需要 ，需物业公司为我局办公区域局机关 、直属二分局 、培训中心三家单位提供优质的物业服务 ，为办公区域疫情防控 、安保消防 、保洁 、日常维修 、会议服务等后勤服务提供保障 。以达到提升工作环境 ，提高办公场所安全管理的目的 。				
管理效率	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
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	2.53%	2.53%	0.38%	2.71%	4.51%
			预算年终结余率	5.98%	5.98%	3.81%	2.63%	11.51%
			一般性支出金额	344.86万元	344.86万元			344.86万元
		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	71.49%	71.49%	100%	95.64%	18.84%
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	全年公路养护里程数	≥40000公里				
			桥梁养护里程数	≥4015公里				
			桥梁电费保障期数、超限站运转期数	=12期				
			普通公路国省道桥梁检查数量	≥85座				
			物业管理费供应保障面积	≥7000平方				
			物业服务范围保障率	=100%				
			培训中心开展培训人次	≥100人次				
		时效指标	完成时限	≦12月				
		质量指标	培训中心完成培训工作及时率 、公路检查合格率 、公路日常养护质量验收合格率 、超限站运转完成率	=100%				
			办公区域公共场所整洁率	≥95%				
			培训中心培训考核出勤率 、合格率	≥99%				
			水电设施器具维修合格率	≥98%				
	效益指标	社会效益指标	公路安全通行率 、桥梁安全运行率 、超限站降低安全事故发生率 、机关运营正常率	≥96%				
			培训中心公路职工行业服务能力保障率	≥98%				
		可持续影响指标	延长桥梁 、国省道路 、超限站使用寿命年限	≥1年				
			培训中心培训学员能力与素质提升影响年限	≥1年				
			物业管理持续服务时间	=1年				