

**南充市道路运输管理局
2022 年部门预算公开资料**

目 录

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

附件

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

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

一、部门职能及主要工作

(一) 部门主要职能

南充市道路运输管理局（以下简称市运管局）于 2021 年 12 月 27 日完成机构改革，随之南充市交通运输综合行政执法支队、南充市道路运输事务中心和南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心同时挂牌成立。因处改革过渡时期，市运管局 2022 年度部门预算编制应包括上述三个单位在内。

南充市交通运输综合行政执法支队主要职能职责：履行市本级及市辖三区道路运输行业经营秩序的执法工作；负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的执法工作；负责市本级和市辖三区国、省干线及县级公路路政管理，对各类违反公路路政管理法等行为实施行政处罚；负责对市本级及市辖三区公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚等。

南充市道路运输事务中心（南充市公路路政支队更名）主要职能职责：承担全市道路运输行业管理的事务性工作；承担道路运输车辆动态监控系统、汽车维修电子健康档案系统的建设运行与维护工作；协助开展道路运输行业重点物资和客货运输的组织工作；参与道路运输行业发展规划、城市公共客运管理政策和制定工作；参与道路运输行业质量信誉考核、安全考核考评等工作；

承担职责范围内的安全生产应急管理等工作。

南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心(原南充市机动车驾驶员培训管理中心、南充市运政稽查大队、南充市汽车综合性能检测站组建成立)主要职能职责:承担全市道路运输驾驶员从业资格考试考核和日常管理的职务工作;承担道路运输从业人员管理信息系统驾驶员培训管理服务平台、营运驾驶员记分管理系统的运行、维护和技术工作;承担全部机动车驾驶培训行业管理的事务性工作;参与机动车驾驶培训行业安全考评和诚信体系建设工作;承担职责范围内的安全生产、应急管理等工作。

(二) 2022 年重点工作

1. 加强政治建设,全面提升执法人员政治素质;
2. 加强法治建设,全面提升执法人员专业素质;
3. 强化监督考核,全面提升执法人员综合素质;
4. 提升服务质效,全面树立执法队伍良好形象;
5. 夯实基层基础,全面推进执法标准“四化”建设;
6. 推动客货枢纽站场及重点专项建设;
7. 支撑乡村振兴战略,深入推进“金通工程”实施;
8. 持续推动客运升级和货运提质;
9. 加强巡游出租车、网约出租车联合监管,强化数据监管和信用监管,进一步推进出租车、网约车规范发展;
10. 加强机动车维修企业和道路运输检测机构专项检查,规范行业安全发展;

11. 开展货车非法改装专项整治工作，规范汽车维修市场行为；

12. 加强机动车驾驶培训行业监管，强化与公安交警联网对接管理工作，全面监管教练员行为及教学质量；

13. 加强道路运输驾驶员从业资格培训考核管理工作，强化驾驶员继续教育管理，落实全省通办工作；

14. 开展全市驾校质量信誉考核、能力核查及强化营运驾驶员记分工作；

15. 加强道路运输行业安全生产管理，强化推进安全生产培训教育工作；

16. 强化道路运输行业风险防控，确保道路运输安全运行；

17. 扎实抓好常态化疫情防控。全面落实防控措施，压实工作责任，做好应急处置准备等各项工作。

二、部门预算单位构成

市运管局纳入预算编报范围的机构个数3个。南充市交通运输综合行政执法支队。内设机构8个，分别是为：综合科、政策法规科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队；南充市道路运输事务中心。内设机构9个，分别为综合事务科、纪检监察室、职工工会、政工人事科、财务统计科、城市客运事务科、运输安全事务科、客货运输事务科、汽车维修车辆技术事务科；南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心。内设机构3个，分别为：综合科、驾驶培训管理科、从业资格管理科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市运管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 2308.11 万元、上年结转 3.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 187.47 万元、卫生健康支出 143.39 万元、交通运输支出 1840.11 万元、住房保障支出 140.6 万元。运管局 2022 年收支总预算 2311.57 万元，比 2021 收支预算总数增加 76.48 万元。本年度因疫情防控需要，相关工作安排使年度预算增大，导致收支预算总额增加。

（一）收入预算情况

市运管局 2022 年收入预算 2311.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2308.11 万元，占 99.85%；上年结转 3.46 万元，占 0.15%。

（二）支出预算情况

市运管局 2022 年支出预算 2311.57 万元。其中：基本支出 2007.71 万元，占 86.85%；项目支出 303.86 万元，占 13.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市运管局 2022 年财政拨款收支总预算 2310.97 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 75.88 万元，主要原因是本年度受疫情影响，相关工作安排加大，财政拨款收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2308.11 万元、上年结转收入 2.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 187.47 万元、卫生健康支出 143.39 万元、交通运输支出 1839.51 万元、

住房保障支出 140.60 万元。

五、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

市运管局 2022 年一般公共预算当年拨款 2308.11 万元，比 2021 年预算数增加 73.02 万元，主要原因是本年度受疫情影响，相关工作安排加大，一般公共预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 187.47 万元，占 8.12%；卫生健康支出 143.39 万元，占 6.21%；交通运输支出 1836.65 万元，占 79.57%；住房保障支出 140.60 万元，占 6.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年预算数为 187.47 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022 年预算数为 137.39 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022 年预算数为 6.00 万元，主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），

2022年预算数为1836.65万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道路运输安全监管、打击非法营运、出租车管理等方面支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2022年预算数为140.60万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市运管局2022年一般公共预算基本支出2007.11万元，其中：人员经费1740.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费267.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市运管局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算1.35万元。

(一)因公出国(境)费

2022年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出，2022年因公出国（境）费与2021年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。2022公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022年公务用车购置费与2021年度预算一致。2022年没有公务用车维护费支出，2022年公务用车运行维护费支出与2021年度预算一致。

（三）公务接待费

2022年公务接待费1.35万元。计划用于公务接待活动开支，较2021年减少0.05万元，下降3.57%。主要原因是根据中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求调减。

八、政府性基金预算支出情况说明

市运管局2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市运管局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，市运管局运行经费支出252.71万元，比2021年增加17.42万元，增长7.4%。主要原因是单位本年度机构改革，

相关运行经费略有增加。

(二) 政府采购情况

2022 年度，市运管局政府采购预算总额 19 万元，主要用于购置打黑及运政稽查专项专用设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市运管局所属各预算单位共有车辆 0 辆，市运管局 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

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

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理方面的支出。

6. 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。

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

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入运管局预算管理的“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。

11. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

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

部门预算收支总表

运管局

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

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2308.11	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	187.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1840.11
		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	

部门预算收支总表

运管局

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

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十、住房保障支出	140.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2308.11	本年支出合计	2311.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.46	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2311.57	支出总计	2311.57

部门预算支出总表

运管局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	2311.57	2007.71	303.86		
			005	经建科	2311.57	2007.71	303.86		
			348006	运管局	2311.57	2007.71	303.86		
208			348006	社会保障和就业支出	187.47	187.47			
208	05		348006	行政事业单位养老支出	187.47	187.47			
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47			
210			348006	卫生健康支出	143.39	143.39			
210	11		348006	行政事业单位医疗	143.39	143.39			
210	11	01	348006	行政单位医疗	137.39	137.39			
210	11	02	348006	事业单位医疗	6	6			
214			348006	交通运输支出	1840.11	1536.25	303.86		
214	01		348006	公路水路运输	1840.11	1536.25	303.86		
214	01	12	348006	公路运输管理	1840.11	1536.25	303.86		
221			348006	住房保障支出	140.6	140.6			
221	02		348006	住房改革支出	140.6	140.6			
221	02	01	348006	住房公积金	140.6	140.6			

财政拨款收支预算总表

运管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2308.11	一、本年支出	2310.97	2308.11			2.86
一般公共预算拨款收入	2308.11	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	2.86	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	2.86	社会保障和就业支出	187.47	187.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	143.39	143.39			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	1839.51	1836.65			2.86
		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					

财政拨款收支预算总表

运管局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	140.6	140.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2310.97	支出总计	2310.97	2308.11			2.86

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:万元

运管局

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	2308.11	1687.12	659.26	457.46	54.94			187.47	
			005	经建科	2308.11	1687.12	659.26	457.46	54.94			187.47	
			348006	运管局	2308.11	1687.12	659.26	457.46	54.94			187.47	
208			348006	社会保障和就业支出	187.47	187.47						187.47	
208	05		348006	行政事业单位养老支出	187.47	187.47						187.47	
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47						187.47	
210			348006	卫生健康支出	143.39	143.39							
210	11		348006	行政事业单位医疗	143.39	143.39							
210	11	01	348006	行政单位医疗	137.39	137.39							
210	11	02	348006	事业单位医疗	6	6							
214			348006	交通运输支出	1836.65	1215.66	659.26	457.46	54.94				
214	01		348006	公路水路运输	1836.65	1215.66	659.26	457.46	54.94				
214	01	12	348006	公路运输管理	1836.65	1215.66	659.26	457.46	54.94				
221			348006	住房保障支出	140.6	140.6							
221	02		348006	住房改革支出	140.6	140.6							
221	02	01	348006	住房公积金	140.6	140.6							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:万元

运管局

项 目													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	职工基本 医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	143.39			140.6		44	549.06	45.65	13
			005	经建科	143.39			140.6		44	549.06	45.65	13
			348006	运管局	143.39			140.6		44	549.06	45.65	13
208			348006	社会保障和就业支出									
208	05		348006	行政事业单位养老支出									
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			348006	卫生健康支出	143.39								
210	11		348006	行政事业单位医疗	143.39								
210	11	01	348006	行政单位医疗	137.39								
210	11	02	348006	事业单位医疗	6								
214			348006	交通运输支出						44	549.06	45.65	13
214	01		348006	公路水路运输						44	549.06	45.65	13
214	01	12	348006	公路运输管理						44	549.06	45.65	13
221			348006	住房保障支出				140.6					
221	02		348006	住房改革支出				140.6					
221	02	01	348006	住房公积金				140.6					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

运管局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项											
				合计	2308.11	1643.29	1142.11	320.13	137.05	44	534.71	438.34	1
			005	经建科	2308.11	1643.29	1142.11	320.13	137.05	44	534.71	438.34	1
			348006	运管局	2308.11	1643.29	1142.11	320.13	137.05	44	534.71	438.34	1
208			348006	社会保障和就业支出	187.47	182.74		182.74					
208	05		348006	行政事业单位养老支出	187.47	182.74		182.74					
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	182.74		182.74					
210			348006	卫生健康支出	143.39	137.39		137.39					
210	11		348006	行政事业单位医疗	143.39	137.39		137.39					
210	11	01	348006	行政单位医疗	137.39	137.39		137.39					
210	11	02	348006	事业单位医疗	6								
214			348006	交通运输支出	1836.65	1186.11	1142.11			44	534.71	438.34	1
214	01		348006	公路水路运输	1836.65	1186.11	1142.11			44	534.71	438.34	1
214	01	12	348006	公路运输管理	1836.65	1186.11	1142.11			44	534.71	438.34	1
221			348006	住房保障支出	140.6	137.05			137.05				
221	02		348006	住房改革支出	140.6	137.05			137.05				
221	02	01	348006	住房公积金	140.6	137.05			137.05				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

运管局

单位:万元

项 目			机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补助					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项											
				合计						58.18	43.83	14.35	
			005	经建科						58.18	43.83	14.35	
			348006	运管局						58.18	43.83	14.35	
208			348006	社会保障和就业支出						4.73	4.73		
208	05		348006	行政事业单位养老支出						4.73	4.73		
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出						4.73	4.73		
210			348006	卫生健康支出						6	6		
210	11		348006	行政事业单位医疗						6	6		
210	11	01	348006	行政单位医疗									
210	11	02	348006	事业单位医疗						6	6		
214			348006	交通运输支出						43.9	29.55	14.35	
214	01		348006	公路水路运输						43.9	29.55	14.35	
214	01	12	348006	公路运输管理						43.9	29.55	14.35	
221			348006	住房保障支出						3.55	3.55		
221	02		348006	住房改革支出						3.55	3.55		
221	02	01	348006	住房公积金						3.55	3.55		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

运管局

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	2007.11	1740.05	267.06
		005	经建科	2007.11	1740.05	267.06
		348006	运管局	2007.11	1740.05	267.06
301		348006	工资福利支出	1687.12	1687.12	
301	01	348006	基本工资	659.26	659.26	
301	02	348006	津贴补贴	457.46	457.46	
301	03	348006	奖金	54.94	54.94	
301	08	348006	机关事业单位基本养老保险缴费	187.47	187.47	
301	10	348006	职工基本医疗保险缴费	143.39	143.39	
301	13	348006	住房公积金	140.6	140.6	
301	99	348006	其他工资福利支出	44	44	
302		348006	商品和服务支出	267.06		267.06
302	01	348006	办公费	18		18
302	05	348006	水费	6		6
302	06	348006	电费	15		15
302	07	348006	邮电费	10		10
302	09	348006	物业管理费	1		1
302	11	348006	差旅费	8		8
302	16	348006	培训费	5		5
302	28	348006	工会经费	24.06		24.06
302	29	348006	福利费	22.48		22.48
302	39	348006	其他交通费用	112.66		112.66
302	99	348006	其他商品服务支出	44.86		44.86
303		348006	对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
303	01	348006	离休费	12.68	12.68	
303	05	348006	生活补助	2.25	2.25	
303	99	348006	其他对个人和家庭的补助	38	38	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

运管局

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	2007.11	1740.05	267.06
		005	经建科	2007.11	1740.05	267.06
		348006	运管局	2007.11	1740.05	267.06
501		348006	机关工资福利支出	1643.29	1643.29	
501	01	348006	工资奖金津补贴	1142.11	1142.11	
501	02	348006	社会保障缴费	320.13	320.13	
501	03	348006	住房公积金	137.05	137.05	
501	99	348006	其他工资福利支出	44	44	
502		348006	机关商品和服务支出	252.71		252.71
502	01	348006	办公经费	216.19		216.19
502	03	348006	培训费	5		5
502	99	348006	其他商品和服务支出	31.52		31.52
505		348006	对事业单位经常性补助	58.18	43.83	14.35
505	01	348006	工资福利支出	43.83	43.83	
505	02	348006	商品和服务支出	14.35		14.35
509		348006	对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
509	01	348006	社会福利和救助	2.25	2.25	
509	05	348006	离退休费	12.68	12.68	
509	99	348006	其他对个人和家庭补助	38	38	

一般公共预算项目支出预算表

运管局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		301
			005	经建科		301
			348006	运管局		301
214			348006	交通运输支出		301
214	01		348006	公路水路运输		301
214	01	12	348006	公路运输管理	证照工本费	5
214	01	12	348006	公路运输管理	电子政务及运政专网建设运行经费	10
214	01	12	348006	公路运输管理	从业资格考试场所租赁费	5
214	01	12	348006	公路运输管理	车辆技术及维修管理	8
214	01	12	348006	公路运输管理	法制建设及宣传经费	10
214	01	12	348006	公路运输管理	打黑及运政稽查专项经费	150
214	01	12	348006	公路运输管理	暂扣非法营业车辆停放费	40
214	01	12	348006	公路运输管理	春运工作费	10
214	01	12	348006	公路运输管理	客货道路运输管理	8
214	01	12	348006	公路运输管理	行业统计及运输量调查	5
214	01	12	348006	公路运输管理	驾驶员培训管理	8
214	01	12	348006	公路运输管理	维护驾驶员培训机构监管平台及整治工作经费	2
214	01	12	348006	公路运输管理	出租车行业管理工作经费	15
214	01	12	348006	公路运输管理	道路运输市场安全监管经费	25

政府性基金预算支出预算表

运管局

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

运管局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

运管局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）					
部门名称	南充市道路运输管理局				
	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	法制建设及宣传、暂扣非法营业车辆停放、打黑及运政稽查专项经费	完成三区范围内全年普法，宣传运管工作，提高执法人员执法能力，扩大社会影响面；按法律法规查扣非法营运车辆，支付车辆租赁停放保管费。保障查扣黑车有停放和保管场地，确保打黑工作有序开展；开展打击非法营运工作，购置相关设备及日常工作，遏制扰乱道路客运运输秩序的行为，保障道路运输市场健康有序发展。	200	200	
	春运工作费	春运期间开展道路高效运输工作，保障旅客安全便捷出行和重点物资畅通运输。	10	10	
	驾驶员培训管理、证照工本费	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2022年完成《道路运输经营许可证》制证（新证、换证、补证、延续经营）2000余个，《道路运输证》（新证、换证、补证）20000余个，达到提升运输企业的道路运输管理意识，规范道路运输市场的目的；驾驶行业专项整治和驾驶行业安全隐患排查工作，规范驾驶员培训行业管理，减少行业安全隐患。	13	13	
	电子政务及运政专网建设运行经费	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，需开展维护运政专网平台及更新维修设备施工作，以实现保障道路运输电子政务及网络运营环境。	10	10	
	客货道路运输管理、出租车行业管理工作经费	维护客货道路运输市场正常秩序，保证人民生命财产安全；成规范市辖区出租车经营管理工作，维护良好客运市场秩序，达到保障出租车行业持续健康发展。	23	23	
	行业统计及运输量调查	实现保障统计事项按时完成，为全市道路运输统计数据做支撑。	5	5	
	车辆技术及维修管理	车辆维修行业执法检查工作，促进维修市场结构优化升级，鼓励行业规模化发展。	8	8	
	道路运输市场安全监管经费	完成各类安全检查，全市道路运输市场无安全生产和正常的运输秩序。	25	25	
	从业资格考试场所租赁费	为社会输送合格的从业人员，规范道路运输行业秩序。	5	5	
	维护驾驶员培训机构监管平台及整治工作经费	驾驶员培训监管数据采集，提高驾培行业管理效率。	2	2	
	公路运输管理	保障单位人员经费及公用经费运转	2007.11	2007.11	
		金额合计	2308.11	2308.11	
年度总体目标	2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央方针政策和省委、省政府及市委、市政府重大决策部署，在市交通运输局的坚强领导下，紧紧围绕目标任务，重点着力于平稳推进运管机构改革落地落细，打造纪律严明、作风过硬的执法队伍；全面规范行业管理，提升行业服务能力水平；规范市场秩序，深入开展“打非治违”专项活动。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	召开运政法制培训会次	=1次
			2	印制宣传单数	>=3000张
			3	媒体宣传渠道数	>=5个
			4	会议参会人数	>=300人
			5	租赁停车场地	=2个
			6	租赁停车面积	>=5000平方米
			7	停放查扣车辆数	>=770辆
			8	出动春运期间执法人员	>=500人次
			9	出动租赁车辆	>=200台
			10	召开春运工作会议人次及次数	400/4
			11	完成《道路运输经营许可证》	>=2000次
			12	完成《道路运输证》制证	>=20000次
			13	维护运政专网平台下县租赁车辆台数	>=60台
			14	更新维修设施设备件数	=4件
			15	客货运输管理租赁车辆次数	>=100次
			16	客货运输管理出动执法人数	>=330人次
			17	行业统计及运输量调查下企业租车辆次及人数	=80辆次、220人次
			18	召开行业统计及运输量调查培训会次数及人数	=1次、40人次
			19	租赁维修管理用车	>=100台次
			20	出动维修管理执法人员	>=500人次
21			组织召开维修行业现场会次数及人数	=1次、230人	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值			
绩效目标	数量指标	22	驾培行业专项整治租车	>=140台			
		23	驾培行业专项整治出动执法人员	>=500人次			
		24	召开驾培工作会	=200人次			
		25	出租车管理租赁公务车次数	>=500台次			
		26	出租车管理出动执法人员数	>=2000人次			
		27	出租车管理从业人员培训会参加人数	>=9000人次			
		28	完成安全检查次数及出动执法人员人数	63/200			
		29	安全检查租车次数	>=70次			
		30	参加安全教育培训人数及会议次数	236/25			
		31	打击非法营运购置设施设备	>=56件			
		32	租赁公务用车打击非法营运车辆	>=630台			
		33	出动运政执法人员人数	>=4300人			
		34	组织普货、危货、押运员从业资格考试	>=3300人次			
		35	组织客运、巡游出租车、网约车考试	>=3800人次			
		36	组织注销恢复考试	>=600人次			
		37	运维平台数	=10个			
		完成指标	质量指标	38	运政法制培训执法人员合格率	=100%	
				39	印刷法制宣传单达标率	=100%	
				40	媒体宣传质量达标率（%）	=100%	
				41	停放查扣黑车场地使用率	>=95%	
				42	春运执法人员到位率	=100%	
				43	租赁车辆到位率	=100%	
				44	会议传达执行率	=100%	
				45	《道路运输经营许可证》制证合格率	=100%	
				46	完成《道路运输证》制证合格率	=100%	
				47	维护运政专网平台下县租赁车辆到位率	=100%	
				48	更新维修设施设备达标率	=100%	
				49	客货道路运输管理租赁车辆出勤率	=100%	
				50	客货道路运输管理出动执法人员出勤率	=100%	
				51	召开工作会议参加人员到位率	=100%	
				52	行业统计及运输量调查覆盖率	=100%	
				53	统计对象培训合格通过率	=100%	
				54	租赁维修管理用车到位率	=100%	
				55	维修行业执法人员检查覆盖率	=100%	
				56	维修行业现场会落实率	=100%	
				57	驾培行业专项整治租车落实率	=100%	
				58	专项整治出动执法人员出勤率	=100%	
	59			召开驾培工作会参与率	=100%		
	60			出租车管理租赁公务车到位率	=100%		
	61			出租车管理出动执法人员出勤率	=100%		
	62			出租车管理从业人员培训会合格率	=100%		
	63			安全检查执法人员出勤率	=100%		
	64			安全检查租车覆盖率	=100%		
	65			安全教育培训会议合格率	=100%		
	66			打击非法营运车辆覆盖率	=100%		
	67			打击非法营运车辆租赁公务用车落实率	=100%		
	68			出动运政执法人员人数出勤率	=100%		
	69			设备采购验收合格率	=100%		
	70			普货、危货、押运员合格率	>=70%		
	71			客运、出游出租车、网约车合格率	>=70%		
	72			注销恢复考试合格率	>=80%		
	73			维护建设驾培监管平台合格率	=100%		
	时效指标			时效指标	74	法制培训完成时间	2022年12月31日前
					75	印制法制宣传单完成时间	2022年12月31日前
					76	宣传运管工作完成时间	2022年12月31日前
		77	春运出动执法人员完成时间		2022年12月31日前		
		78	出动租赁车辆完成时间		2022年12月31日前		
		79	召开春运工作会议完成时间		2022年12月31日前		
		80	完成《道路运输经营许可证》制证时间		2022年12月31日前		
		81	完成《道路运输证》制证时间		2022年12月31日前		
		82	维护运政专网平台下县租赁车辆完成时间		2022年12月31日前		
		83	更新维修设施设备完成时间		2022年12月31日前		
		84	客货道路运输管理租赁车辆出勤完成时间		2022年12月31日前		
		85	出动执法人员出勤完成时间		2022年12月31日前		
		86	行业统计及运输量调查企业租车及人数出勤完成时间		2022年12月31日前		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
绩效目标	完成指标	时效指标	87	召开行业统计及运输量调查培训会完成时间	2022年12月31日前
			88	维修管理租赁车辆下县完成时间	2022年12月31日前
			89	维修管理出动执法人员检查完成时间	2022年12月31日前
			90	组织召开维修行业现场会完成时间	2022年12月31日前
			91	专项整治出租车完成时间	2022年12月31日前
			92	专项整治出动执法人员完成时间	2022年12月31日前
			93	召开驾培工作会议时间	2022年12月31日前
			94	出租车管理租赁公务用车完成时间	2022年12月31日前
			95	出租车管理出动执法人员完成时间	2022年12月31日前
			96	出租车管理从业人员培训会议时间	2022年12月31日前
			97	完成安全检查时间	2022年12月31日前
			98	完成安全检查租车时间	2022年12月31日前
			99	安全教育培训及会议完成时间	2022年12月31日前
			100	打击非法营运车辆设施设备购置时间	2022年12月31日前
			101	打击非法营运车辆租赁公务用车时间	2022年12月31日前
			102	出动运政执法人员完成时间	2022年12月31日前
			103	组织普货、危货、押运员从业资格考试时间要求	2022年12月31日前
			104	组织客运、巡游出租车、网约车考试时间要求	2022年12月31日前
			105	注销恢复考试时间要求	2022年12月31日前
			106	维护驾培监管平台完成时间	2022年11月30日前
	成本指标	107	法制建设及宣传成本	10万元	
		108	暂扣非法营业车辆停放成本	40万元	
		109	春运工作成本	0万元	
		110	证照工本成本	5万元	
		111	电子政务及运政专网建设运行成本	10万元	
		112	客货道路运输管理成本	8万元	
		113	行业统计及运输量调查成本	5万元	
		114	车辆技术及维修管理成本	8万元	
		115	驾驶员培训管理成本	8万元	
		116	出租车行业管理工作成本	15万元	
		117	道路运输市场安全监管成本	25万元	
		118	打黑及运政稽查专项成本	150万元	
		119	从业资格考试场所租赁成本	5万元	
		120	维护驾驶员培训机构监管平台及整治工作成本	2万元	
	效益指标	社会效益	121	法制宣传工作有责投诉次数	=0次
			122	宣传运管工作社会知晓率	>=90%
			123	黑车停放场地管理有责投诉次数	=0起
			124	春运期间执法有责投诉次数	=0起
			125	道路通达度	>=95%
			126	制证有责投诉次数	=0次
			127	运政专网有责办件投诉次数	=0次
			128	客货道路运输管理有责投诉次数	=0起
			129	行业统计及运输量调查有责投诉次数	=0起
			130	车辆技术及维修管理有责投诉次数	=0起
			131	驾培行业有责投诉次数	=0次
			132	行业重大安全事故发生数	=0起
			133	出租车管理有责投诉次数	=0起
			134	出租车行业持续健康发展	提高
			135	道路运输市场安全监管有责投诉次数	=0次
			136	提高道路运输市场安全生产	提高
			137	运输秩序正常运转率	=100%
138		打击非法营运车辆有责投诉次数	=0次		
139		从业资格考试有责投诉次数	=0次		
140		规范道路运输行业秩序	规范		
141		驾培监管平台管理有责投诉次数	=0起		
可持续影响指标	142	法制影响时间	>=5年		
	143	黑车停放的影响年限	>=1年		
	144	影响春运旅客安全年限	>=1年		
	145	《道路运输经营许可证》影响年限	>=4年		
	146	运政专网平台使用年限	>=5年		
	147	客货管理工作影响年限	>=1年		
	148	行业统计及运输量调查影响时间	>=1年		
	149	维修管理影响年限	>=1年		
	150	驾培行业管理影响年限	>=1年		
	151	出租车管理影响年限	>=1年		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
效益指标	可持续影响指标	152 道路运输安全监管影响年限	>=1年
		153 打击非法营运车辆影响年限	>=1年
		154 从业资格证年限	>=6年
		155 平台管理及数据采集影响年限	>=5年
满意度指标	满意度指标	156 省市政府对运管法制建设及宣传满意度	>=95%
		157 培训人员对法制培训满意度	>=95%
		158 道路运输业户对运政执法建设满意度	>=95%
		159 黑车车主对查扣黑车停放场地满意度	>=80%
		160 市民对打黑工作满意度	>=95%
		161 省市政府对春运工作运管方面满意度	=100%
		162 旅客对春运工作运管方面满意度	=100%
		163 道路运输企业对《道路运输经营许可证》办理满意度	=100%
		164 营运车辆经营者对《道路运输证》办理满意度	=100%
		165 省市对运政专网平台满意度	=100%
		166 道路运输业户对运政专网满意度	>=95%
		167 省市政府对道路客货运输管理满意度	=95%
		168 旅客和经营者对道路客货运输管理满意度	>=98%
		169 省市政府对行业统计及运输量调查满意度	=100%
		170 调查对象对行业统计及运输量调查满意度	=100%
		171 省市政府对车辆维修技术管理满意度	>=98%
		172 维修车辆业主对车辆维修技术管理满意度	>=95%
		173 省市政府对驾驶行业管理满意度	>=98%
		174 驾驶学员对驾驶行业管理满意度	>=95%
		175 市民投诉电话回访满意度	>=98%
176 市委市政府对出租车管理满意度	>=98%		
177 省市政府对道路运输安全监管满意度	>=95%		
178 人民群众对道路运输安全监管满意度	>=90%		
179 市民满意度	>=90%		
180 市委市政府满意度	>=95%		
181 省局对本市从业资格考试满意度	>=95%		
182 从业人员对本市从业资格考试满意度	>=95%		
183 驾校满意度	>=98%		
184 驾校学员满意度	>=95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	从业资格考试场所租赁费	5.00	在2022年组织全市道路运输从业人员7700人左右参加从业资格考试，为社会输送合格的从业人员，规范道路运输行业秩序。	产出指标	成本指标	从业资格普货、危货、押运员考试场地租赁费	≤	2.5	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	注销恢复考试时间要求	≤	1	年	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省局对本市从业资格考试满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	注销恢复考试合格率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	组织客运、巡游出租车、网约车考试时间要求	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	时效指标	组织普货、危货、押运员从业资格考试时间要求	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	质量指标	客运、出游出租车、网约车合格率	≥	70	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织普货、危货、押运员从业资格考试	≥	3300	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织客运、巡游出租车、网约车考试	≥	3800	人次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	注销恢复考试场地租赁费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	普货、危货、押运员合格率	≥	70	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范道路运输行业秩序	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	从业资格考试有责投诉次数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	成本指标	客运、巡游出租车、网约车考试场地租赁费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	组织注销恢复考试	≥	600	人次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	从业资格证考试管理年限	≥	6	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员对本市从业资格考试满意度	≥	95	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	打黑及运政稽查专项经费	150.00	拟在2022年开展打击非法营运工作，购置相关设备及日常工作，遏制扰乱道路客运运输秩序的行为，保障道路运输市场健康有序发展。	产出指标	质量指标	出动运政执法人员人数出勤率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击非法营运车辆影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆有责投诉率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	出动运政执法人员人数差旅费及日常支出等	≤	230	元/人	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出动运政执法人员人数	≤	5000	人	4	反向指标
				产出指标	成本指标	打击非法营运车辆租赁公务用车费用	≤	50	元/台	7	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁公务用车打击非法营运车辆	≥	500	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	打击非法营运车辆覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	打击非法营运购置设施设备	≤	100	件	3	反向指标
				产出指标	质量指标	打击非法营运车辆租赁公务用车落实率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	打击非法营运设施设备购置	≤	1000	件	6	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	道路运输市场安全监管经费	25.00	拟在2022年完成各类安全检查63次，出运人员200余人，组织安全宣传9次，新闻媒体宣传69次，参加安全培训236人，会议25余次，安全隐患排查治理17次，实现全市道路运输市场无安全生产和正常的运输秩序。	产出指标	质量指标	安全检查覆执法人员出勤率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	道路运输安全监管影响年限	≥	1	年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路运输市场安全生产	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安全检查次数	≥	70	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成安全检查租车时间	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	成本指标	安全检查租车费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路运输安全监管满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查租车覆盖率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参加安全教育培训人数	=	236	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全检查租车次数	≤	100	次	3	反向指标
				产出指标	成本指标	安全检查人员差旅费	≤	15.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对道路运输安全监管满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全教育培训会议合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成安全检查时间	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	数量指标	参加安全教育培训会议次数	=	25	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路运输市场安全监管有责投诉次数	=	0	起	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运输秩序正常运转率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	安全教育培训及会议费用	≤	3.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成安全检查出动执法人员人数	=	200	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	安全教育培训及会议完成时间	≤	1	年	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	驾驶员培训管理	8.00	在2022年完成驾驶行业专项整治和驾驶行业安全隐患排查工作，规范驾驶员培训行业管理，减少行业安全隐患。	产出指标	时效指标	专项整治租车完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	驾培行业有责投诉次数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项整治出动执法人员出勤率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	驾培行业专项整治租车	≥	140	台	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	驾培行业管理影响年限	≥	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开驾培工作会	=	200	人次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	专项整治出动执法人员差旅费等	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶学员对驾驶行业管理满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	召开驾培工作会议时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	成本指标	召开驾培工作会议费用	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行业重大安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对驾驶行业管理满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专项整治租车费	≤	2	元/台	4	反向指标
				产出指标	质量指标	召开驾培工作会参与率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	驾培行业专项整治租车落实率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	驾培行业专项整治出动执法人员	≥	500	人次	4	正向指标
产出指标	时效指标	专项整治出动执法人员完成时间	≤	1	年	4	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	车辆技术及维修管理	8.00	在2022年开展车辆维修行业执法检查，促进维修市场结构优化升级，鼓励行业规模化发展。	产出指标	时效指标	组织召开维修行业现场会完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	成本指标	维修管理用车租赁费	≤	2	万元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对车辆维修技术管理满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修管理租赁车辆下县完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修车辆业主对车辆维修技术管理满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出动维修管理执法人员	≤	500	人次	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修管理影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维修行业现场会落实率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	组织维修行业现场会议费	≤	1	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	组织召开维修行业现场会人数	≥	230	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁维修管理用车	≥	100	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	维修行业执法人员检查覆盖率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	维修行业执法人员检查差旅费	≤	5	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	租赁维修管理用车到位率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	车辆技术及维修管理有责投诉次数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	时效指标	维修管理出动执法人员检查完成时间	≤	1	年	3	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	行业统计及运输量调查	5.00	拟2022年完成道路客运量4306.54万人，客运周转量274570.957万公里。完成道路货运量6648.834万吨，货物周转量1039793.369吨公里，实现保障统计事项按时完成，为全市道路运输统计数据做支撑。	效益指标	可持续影响指标	行业统计及运输量调查影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对行业统计及运输量调查满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开行业统计及运输量调查培训会人数	=	40	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	召开行业统计及运输量调查培训会完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	召开行业统计及运输量调查培训会次数	=	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对行业统计及运输量调查满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	行业统计及运输量调查租车及差旅费	≤	4	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行业统计及运输量调查有责投诉次数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	时效指标	行业统计及运输量调查企业租车完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				产出指标	数量指标	行业统计及运输量调查下企业租车辆次	=	80	辆	6	正向指标
				产出指标	成本指标	召开行业统计及运输量调查培训会费用	≤	1	万元/场	6	反向指标
				产出指标	质量指标	统计对象培训合格通过率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	行业统计及运输量调查覆盖率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	客货道路运输管理	8.00	在2022年完成维护客货道路运输市场正常秩序，保证人民生命财产安全。	产出指标	质量指标	召开工作会议参加人员到位率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	客货管理工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织客货道路运输管理工作会费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	出动执法人员出勤完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对客货管理满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	客货道路运输管理出动执法人员差旅费等	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	客货道路运输管理出动执法人员出勤率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	客货道路运输管理租赁车辆出勤率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	客货道路运输管理租赁车辆出勤完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	客货道路运输管理有责投诉次数	=	0	起	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅客和经营者对客货管理满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	客货道路运输管理租赁车辆费用	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	客货道路运输管理租赁车辆次数	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	客货道路运输管理出动执法人员数	≥	330	人次	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	电子政务及运政专网建设运行经费	10.00	据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，需开展维护运政专网平台及更新维修设备施工作，以实现保障道路运输电子政务及网络运营环境。	产出指标	时效指标	维护运政专网平台下县租赁车辆完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				产出指标	质量指标	更新维修设施设备达标率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输业户对运政专网满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护运政专网平台下县租赁车辆到位率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运政专网有责办件投诉次数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护运政专网平台下县租赁车辆台数	≥	60	台	6	正向指标
				产出指标	成本指标	维护运政专网平台下县租赁车辆及差旅费等	≤	5	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	运政专网平台使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	更新维修设施设备完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				产出指标	成本指标	更新及维修专网设施设备费用	≤	5	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	更新维修设施设备件数	=	4	件	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市对运政专网平台满意度	=	100	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	证照工本费	5.00	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2022年完成《道路运输经营许可证》制证（新证、换证、补证、延续经营）2000余个，《道路运输证》（新证、换证、补证）20000余个，达到提升运输企业的道路运输管理意识，规范道路运输市场的目的	满意度指标	服务对象满意度指标	营运车辆经营者对《道路运输证》办理满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	《道路运输经营许可证》制作合格率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制证有责投诉次数	=	0	起	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	《道路运输经营许可证》影响年限	≥	4	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	《道路运输证》制作合格率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业对《道路运输经营许可证》办理满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成《道路运输证》制证时间	≤	1	年	6	反向指标
				产出指标	数量指标	完成《道路运输证》制证	≥	20000	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成《道路运输经营许可证》制证	≥	2000	次	6	正向指标
				产出指标	成本指标	《道路运输证》制作成本	≤	4	万元	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成《道路运输经营许可证》制证时间	≤	1	年	6	反向指标
产出指标	成本指标	《道路运输经营许可证》制作成本	≤	1	万元	7	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	春运工作费	10.00	在2022年春运期间开展道路高效运输工作，保障旅客安全便捷出行和重点物资畅通运输。	产出指标	数量指标	召开春运工作会议次数	=	4	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁车辆到位率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响春运旅客安全年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	春运期间执法有责投诉次数	=	0	起	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路通达度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出动租赁车辆完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	成本指标	组织召开春运工作会议费	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对春运工作运管方面满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议传达执行率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	春运出动执法人员完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	数量指标	出动租赁车辆	≥	200	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	春运执法人员到位率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	出动春运期间执法人员	≥	500	人次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	春运出动执法人员差旅费等	≤	4	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	召开春运工作会议完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对春运工作运管方面满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	春运出动车辆租赁费	≤	3	万元	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	暂扣非法营运车辆停放费	40.00	在2022年按法律法规查扣非法营运车辆，支付车辆租赁停放保管费。保障查扣黑车有停放和保管场地，确保打黑工作有序开展。	产出指标	成本指标	停放查扣黑车场地租金	≤	8	元/平方米	9	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	黑车车主对查扣黑车停放场地满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁停车面积	≥	5000	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁停车场地	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	停放查扣车辆数	≥	770	辆	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对打黑工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	停放查扣黑车场地使用率	≥	95	%	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	黑车停放的影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	停放查扣黑车场地完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	黑车停放场地管理有责投诉次数	=	0	起	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	法制建设及宣传经费	10.00	在2022年完成三区范围内全年普法，宣传运管工作，提高执法人员执法能力，扩大社会影响面。	产出指标	时效指标	法制培训完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	法制影响时间	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对法制培训满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	印制法制宣传单完成时间	≤	1	年	3.5	反向指标
				产出指标	质量指标	媒体宣传质量达标率（%）	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法制宣传工作有责投诉次数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议参会人数	≥	300	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开运政法制培训会次	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传单数	≥	3000	张	4	正向指标
				产出指标	成本指标	运政法制培训成本	≤	2	万元	3.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传运管工作社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	印制宣传单成本	≤	2	万元	3.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省市政府对运管法制建设及宣传满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传渠道数	≥	5	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	运政法制培训执法人员合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷法制宣传单达标率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传运管工作完成时间	≤	1	年	3.5	反向指标
				产出指标	成本指标	媒体宣传运管工作及聘请法律顾问成本	≤	6	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输业户对运政执法建设满意度	≥	95	%	3	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	出租车行业管理工作经费	15.00	在2022年完成规范市辖城区出租汽车经营管理工作，维护良好客运市场秩序，达到保障出租车行业持续健康发展。	产出指标	成本指标	出租车管理租赁公务车费用	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	出租车管理从业人员培训会议时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	数量指标	出租车管理出动执法人员数	≥	2000	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出租车管理有责投诉次数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出租车管理出动执法人员完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	数量指标	出租车管理从业人员培训参加人数	≥	9000	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	出租车管理从业人员培训会合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	出租车管理影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出租车行业持续健康发展	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉电话回访满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	出租车管理租赁公务车到位率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	出租车管理租赁公务车次数	≥	500	台	4	正向指标
				产出指标	成本指标	出租车管理出动执法人员差旅费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	出租车管理从业人员培训会费用	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	出租车管理租赁公务车完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	质量指标	出租车管理出动执法人员出勤率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对出租车管理满意度	≥	98	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运管局		606.06									
南充市道路运输管理局	维护驾驶员培训机构监管平台及整治工作经费	2.00	在2022年1月至11月完成10个平台的运维，确保平台运行率达100%。驾驶员培训监管数据采集，提高驾培行业管理效率。	效益指标	社会效益指标	驾培监管平台管理有责投诉次数	=	0	起	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾校满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平台管理及数据采集影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾校学员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护建设驾培监管平台合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运维平台数	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维护驾培监管平台建设费用	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维护驾培监管平台完成时间	≤	11	月	15	反向指标