

2023 年部门收支预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9221.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8676.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13136.86	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13216.86
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9060.03
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22357.89	本年支出合计	22357.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	22357.89	支出总计	22357.89

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门收入预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	22357.89	22357.89	9221.03	8676.03	13136.86													
504	安阳市交通运输局	22357.89	22357.89	9221.03	8676.03	13136.86													
504001	安阳市交通运输局	4063.48	4063.48	997.28	997.28	3066.20													
504002	安阳市国防动员委员会交通战备办公室	46.24	46.24	46.24	46.24														
504003	安阳市道路运输服务中心	1695.86	1695.86	1195.86	1195.86	500.00													
504005	安阳市地方海事中心	115.95	115.95	115.95	115.95														
504006	安阳市交通运输综合行政执法支队	3941.04	3941.04	3941.04	3476.04														
504007	安阳市公路事业发展中心	433.92	433.92	383.92	303.92	50.00													
504008	安阳市公路事业发展中心	12061.40	12061.40	2540.74	2540.74	9520.66													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门支出预算表

部门名称： 安阳市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	22357.89	8886.03	8083.03	109.81	693.19		13471.86		13471.86
			504	安阳市交通运输局	22357.89	8886.03	8083.03	109.81	693.19		13471.86		13471.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.62	55.62	55.62						
210	11	01		行政单位医疗	20.38	20.38	20.38						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	13136.86						13136.86		13136.86
214	01	01		行政运行	922.25	922.25	528.35	103.10	290.81				
214	01	99		其他公路水路运输支出	52.01	42.01	32.64	2.76	6.61		10.00		10.00
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
214	99	99		其他交通运输支出	7608.56	7408.56	7356.06		52.50		200.00		200.00
214	01	31		海事管理	104.21	104.21	84.99	3.96	15.27				
214	01	02		一般行政管理事务	328.00	328.00			328.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80.00						80.00		80.00
214	01	06		公路养护	45.00						45.00		45.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22357.89	一、本年支出	22357.89	9221.03	8676.03	13136.86	
（一）一般公共预算拨款	9221.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8676.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13136.86	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.62	55.62	55.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.38	25.38	25.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13216.86	80.00		13136.86	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	9060.03	9060.03	8595.03		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	22357.89	支出合计	22357.89	9221.03	8676.03	13136.86	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9221.03	8886.03	8083.03	109.81	693.19		335.00		335.00
			504	安阳市交通运输局	9221.03	8886.03	8083.03	109.81	693.19		335.00		335.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	55.62						
210	11	01		行政单位医疗	20.38	20.38	20.38						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
214	01	01		行政运行	922.25	922.25	528.35	103.10	290.81				
214	01	99		其他公路水路运输支出	52.01	42.01	32.64	2.76	6.61		10.00		10.00
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
214	99	99		其他交通运输支出	7608.56	7408.56	7356.06		52.50		200.00		200.00
214	01	31		海事管理	104.21	104.21	84.99	3.96	15.27				
214	01	02		一般行政管理事务	328.00	328.00			328.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80.00						80.00		80.00
214	01	06		公路养护	45.00						45.00		45.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8886.03	8192.85	693.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.65	44.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	
30302	退休费	50905	离退休费	72.93	72.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.25	155.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.02		14.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.77	140.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	
30301	离休费	50905	离退休费	36.88	36.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.05	182.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.79	44.79	
30201	办公费	50201	办公经费	77.36		77.36
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	6.60		6.60
30202	印刷费	50201	办公经费	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	4.90		4.90
30211	差旅费	50201	办公经费	3.74		3.74
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.43		33.43
30204	手续费	50201	办公经费	1.10		1.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.50		60.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.20	43.20	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.24		20.24
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.97	43.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.53	21.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.20		40.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.98		61.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.95		28.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29.04		29.04
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	7356.06	7356.06	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47.00		47.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00		30.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

302	29	福利费	505	02	商品和服务	0.67	0.67	0.67											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	2.20	2.20	1.20											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	28.95	28.95	13.95											
302	16	培训费	505	02	商品和服务	7.20	7.20	2.20											
302	15	会议费	505	02	商品和服务	2.60	2.60	1.60											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	29.04	29.04	4.04											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	30.10	30.10	0.10											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	580.00	80.00		500.00										
301	99	其他工资福	505	99	其他对事业	7356.06	7356.06	7356.06											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务	47.00	47.00	1.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	1.00	1.00	1.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	56.00	56.00	6.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	15.60	15.60	15.60											
302	04	手续费	505	02	商品和服务	0.10	0.10	0.10											
302	03	咨询费	505	02	商品和服务	9.50	9.50	9.50											
302	06	电费	505	02	商品和服务	15.00	15.00												
302	05	水费	505	02	商品和服务	5.00	5.00												
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务	30.00	30.00												
310	05	基础设施建	503	02	基础设施建	2208.78			2208.78										
309	05	基础设施建	504	02	基础设施建	6811.88			6811.88										
309	05	基础设施建	506	02	资本性支出	500.00			500.00										

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	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	
48.40		42.20		42.20	6.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	13136.86					13136.86		13136.86
			504	安阳市交通运输局	13136.86					13136.86		13136.86
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	13136.86					13136.86		13136.86

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年项目支出预算表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			13471.86	335.00	13136.86						
	504	安阳市交通运输局	13471.86	335.00	13136.86						
特定目 标类	G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目	安阳市交通运输局	500.00		500.00						
特定目 标类	西北绕城高速国开基金贷款还本付息	安阳市交通运输局	1066.20		1066.20						
特定目 标类	西北绕城高速运行补贴	安阳市交通运输局	1500.00		1500.00						
特定目 标类	高龄老人乘车保险	安阳市交通运输局	10.00	10.00							
特定目 标类	市区纯电动巡游出租汽车车辆更新补贴和提前更新补偿	安阳市道路运输服务中心	500.00		500.00						
特定目 标类	非现场执法系统政府购买服务费	安阳市交通运输综合行政执法支队	200.00	200.00							
特定目 标类	公路路产损坏赔（补）偿	安阳市公路段	80.00	80.00							

特定目标类	国省干线公路扬尘污染专项整治费用	安阳市公路段	50.00		50.00						
特定目标类	公路设施维护费用	安阳市公路段	45.00	45.00							
特定目标类	农村公路日常养护	安阳市公路事业发展中心	180.00		180.00						
特定目标类	新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程 PPP 项目	安阳市公路事业发展中心	2028.78		2028.78						
特定目标类	省道 502 安阳至内黄一级公路改建工程	安阳市公路事业发展中心	2980.19		2980.19						
特定目标类	S225 安平线（原 S221 东大线）龙安区境善应河桥危桥改造工程	安阳市公路事业发展中心	14.69		14.69						
特定目标类	省道 502 安阳至内黄一级公路改建工程	安阳市公路事业发展中心	1817.00		1817.00						
特定目标类	G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程	安阳市公路事业发展中心	500.00		500.00						
特定目标类	G341（原 S301 大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程	安阳市公路事业发展中心	2000.00		2000.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能名称	政府经济科目编码	政府经济分类目	经济科目代码	经济项目名称	合计	本年预算																				
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金									一般债券					
	合计											22,357.9	9,221.0	8,676.0	200.0		80.0	265.0								13,136.9							
5040001	安阳市交通运输局											4,063.5	997.3	997.3													3,066.2						
5040001	安阳市交通运输局	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.7	44.7	44.7																			
5040001	安阳市交通运输局	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	20.4	20.4	20.4																			
5040001	安阳市交通运输局	西北绕城高速运行补贴	西北绕城高速运行补贴	待分配项目(部门、财)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收	50701	费用补贴	31204	费用补贴	1,500.0														1,500.0							

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	10765.07185	
2149999	50599	30299	其他交通运输支出	504001	安阳市交通运输局	2022 年成品油改革转移支付资金	232.813814	财政拨款
2140109	59999	39999	交通运输信息化建设	504001	安阳市交通运输局	交通运输三级监管体系建设	35	财政拨款
2140199	50701	31204	其他公路水路运输支出	504001	安阳市交通运输局	安阳市万庄物流园新能源重卡应用+光伏应用试点项目	105	财政拨款
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504001	安阳市交通运输局	省“运通货”专项再贷款担保金池注册资金	100	政府性基金预算资金
2149999	59999	39999	其他交通运输支出	504003	安阳市道路运输服务中心	清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	66.81	财政拨款
2149999	50299	30299	其他交通运输支出	504006	安阳市交通运输综合行政执法支队	安阳市交通运输执法局非现场执法政府购买服务费	100	纳入预算管理的行政事业性收费

2140109	59999	39999	交通运输信息化建设	504006	安阳市交通运输综合行政执法支队	交通运输三级监管体系建设	40	财政拨款
2140199	50299	30299	其他公路水路运输支出	504001	安阳市交通运输局	提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付预算	25.177114	一般性转移支付资金
2120899	50402	30905	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	997092	S301 大林线安阳永和至许家沟乡二升一改建工程项目	G341 安阳永和至许家沟乡段二升一改建工程	500	政府性基金预算资金
2121399	50402	30905	其他城市基础设施配套费安排的支出	997092	S301 大林线安阳永和至许家沟乡二升一改建工程项目	41 安阳永和至许家沟乡段二升一改建工程	2584.5	政府性基金预算资金
2120899	50402	30905	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	997111	新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程	新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程 PPP 项目 (2)	88.8075	政府性基金预算资金
2140601	50602	30905	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	997112	S302 葛嘴线汤阴境一级公路改建工程	S302 汤阴境一级公路建设工程	3000	一般性转移支付资金
2140601	50402	30905	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	997117	新增 S303 安阳至姚村段改建工程	省道	24.973714	一般性转移支付资金
2140109	50602	30905	交通运输信息化建设	997118	市公路局国省道干线公路检测维修项目	普通公路建设养护省补助资金	125.5393	财政拨款
2140106	50602	30905	公路养护	997163	2018 年国省道干线公路养护工程	2022 年第一批干线公路建设养护项目	5.5505	财政拨款
2140106	50602	30905	公路养护	997163	2018 年国省道干线公路养护工程	G107 线安李立交预防养护项目	114.6505	财政拨款

2140106	50602	30999	公路养护	997163	2018年国省道干线公路养护工程	2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金	31.4757	财政拨款
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	997163	2018年国省道干线公路养护工程	G107 就港线(黄家营-董王度)修复养护工程	200	政府性基金预算资金
2140106	50602	30905	公路养护	997163	2018年国省道干线公路养护工程	G107 线河北界至黄家营段预防性养护工程(中华路北段)	291.3516	财政拨款
2120899	50402	30905	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	997164	S502 安阳至内黄县一级公路改建工程	省道 502 安阳至内黄一级公路改建工程 PPP 项目	3000	政府性基金预算资金
2140304	50804	31199	机场建设	997105	豫东北机场前期项目费	河南安阳民用机场项目	93.422108	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	安阳市交通运输局	
年度履职目标	组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；负责全市道路、水上运输市场监管；做好全市水上交通安全监管工作；审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；做好全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；做好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；制定全市交通运输行业科技政策并监督实施；完成全市综合运输体系的规划协调工作，负责全市交通运输枢纽规划和管理，完成全市物流业发展战略和规划，完成全市公路、水路、道路运输、出租车行业、地方交通战备等交通运输基础投资、建设、安全监督、管理和维护。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息	完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息 1066.2 万元。
	完成西北绕城高速运营补贴	完成西北绕城高速运营补贴 1500 万元
	完成 G341 安阳段智慧交通特许经营项目	通过政府采购公开招投标，根据《中标通知书》和根据《安阳市 G341 安阳段智慧交通特许经营协议》约定，“2023 年应支付 3173.22 万元。”建设 56.535 公里路灯照明、沿途 59 个路口电子警察系统和交通信号系统、两处区间测速、四处卡口管理系统，重点桥梁视频监控、部分交安设施完善、两处治超限现场执法系统、5 公里智慧交通示范区、全程 5G 预留、波形护栏、10KV 配电等。
G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程	G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程建设规模 4.792 公里，建设年限：2021-2022 年，项目总投资 4273 万元，其中：国省补助资金 1533 万元	

	农村公路日常养护	全年市辖区农村公路日常养护		
预算情况	部门预算总额(万元)	22357.89		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	22357.89		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	8886.03		
	(2)项目支出	13471.86		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	交通运输基础投资建设安全监督管理和维护	100%	完成交通运输基础投资建设安全监督管理和维护。
	履职目标实现	农村公路日常养护	100%	完成全年市辖区农村公路日常养护
		G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程	≥4 公里	G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程建设规模 4.792 公里，建设年限：2021-2022 年，项目总投资 4273 万元，其中：国省补助资金 1533 万元
		完成 G341 安阳段智慧交通特许经营项目	100%	通过政府采购公开招投标，根据《中标通知书》和根据《安阳市 G341 安阳段智慧交通特许经营协议》约定，“2023 年应支付 3173.22 万元。”建设 56.535 公里路灯照明、沿途 59 个路口电子警察系统和交通信号系统、两处区间测速、四处卡口管理系统，重点桥梁视频监控、部分交安设施完善、两处治超非现场执法系统、5 公里智慧交通示范区、全程 5G 预留、波形护栏、10KV 配电等。
		完成西北绕城高速运营补贴	1500 万元	完成西北绕城高速运营补贴 1500 万元
		完成西北城高	≤1066	完成西北城高速国开基金贷款还本付息 1066.2 万元。

		速国开基金贷款 还本付息	万元	
效益 指标	履职效 益	保障全市交通运 输事业高质量可 持续发展。	100%	全面推进保障全市交通事业发展。
	满意度	服务群众满意 度	≥98%	服务群众满意度达到 98%以上。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		885.00	885.00										
504001	安阳市交通运输局	10.00	10.00										
410500230000000010699	高龄老人乘车保险	10.00	10.00		全年政府出资为市区内高龄免费乘公交车老人集团投保。	10 万元	高龄老人免费乘公交车人数占城区内社区总数的比重	>80%	被保险老年人数占其所处人数稳定程度	>80%	高龄免费乘公交车老年人满意度	>95%	
					市区内每位高高龄老人免费	100 次/人	城区内受保险免费乘公交车	>95%	政府机构, 公交公司, 受益的高	>80%			

						乘公交车 次为 100 次。		老人数量		龄免费乘 车老一致 认可度			
								保费	10 万元				
								资金用于 购买高龄 老人乘车 保险比重	100%				
								高龄老人 乘车保险 合同签订 占保险服 务行为的 比重	100%				
								每年保险 合同到期 续保日支 付资金额 度	10 万元				
								每年保险 合同到期 续保期	>8 月份				
504003	安阳市道路运 输服务中心	500.00	500.00										
410500230000000011212	市区纯电动巡 游出租汽车车	500.00	500.00			每辆更新 车辆补贴,	20000 元	运行天数	365 天	司机收入 情况	提高	市民满 意度	>95%

	辆更新补贴和提前更新补偿					车辆提前更新补偿							
						503 辆已更新车辆共计补贴金额	13860000元	新能源更新车辆数	503 辆	运营成本	减少	车主满意度	>95%
						疫情乘坐人员少	100%	公司数量	9 个	社会环境	提高		
						减小疫情传播	100%	车辆全年安全行驶	>95%	市民感受	舒适		
						能源消耗	100%	运营正常状况	>95%	减少环境污染	100%		
						减少污染	100%	运营期限	8 年	减少开车	100%		
								每天运营时长	24 小时				
504006	安阳市交通运输综合行政执法支队	200.00	200.00										
410500230000000010630	非现场执法系统政府购买服务费	200.00	200.00			非税安排	200 万元	建设非现场执法系统	4 套	节约道路养护、维修经费	60%	广大车主	90%
						政府购买服务	200 万元	有效遏制超限超载	90%	合同期预算	200 万元	社会好评	≥90%
						按合同期履行	200 万元	非现场执法系统运转	正常运转	保障广大群众安全出行	90%		

						保护环境	有效减少柴油货车污染	规范货运市场秩序	有效规范	延长公路使用寿命	节省公路养护资金		
						减少货车尾气排放	70%	2021年4套非现场执法全部完成	完成	有效保护环境	得到有效治理		
								政府购买服务成本	≥200万元	减少柴油货车污染排放	≤2万台		
504007	安阳市公路段	175.00	175.00										
410500230000000010604	国省干线公路扬尘污染专项整治费用	50.00	50.00			成本控制率	0%	项目覆盖范围	65公里	带动经济社会发展	良好	道路行驶车辆及行人	≥92%
						财政投入项目资金	50万元	机械化清扫率	100%	提高人民身体健康指数	良好	道路周边商铺、村庄	≥93%
						长期洒水对路面的损坏	<3%	清扫垃圾量	≥4500立方米	改善国省干线道路环境	≥93%		
								保持路面及路肩清洁	无垃圾污染	降低道路周围的颗粒物浓度	≥90%		
								确保道路扬尘评价“以克论	≤15克/平方米	减少道路扬尘	≥95%		

								净”的标准							
								路面清扫频率	≥95%						
								清垃圾频率	≥98%						
410500230000000010609	公路设施维护费用	45.00	45.00					投入成本	45 万元	各种防护栏、隔离墩	880 米	提高财政资金使用效益	100%	道路行驶车辆	≥92%
								成本控制率	0%	各种标志牌、防撞桶	90 套	带动经济和社会活动	良好	路边商铺、村庄	≥91%
								安全设施封堵会影响沿途部分商铺出行	≤2%	车辆、机械台班	257 个	提供安全出行	良好		
										确保公路设施良好运营状态	≥98%	维护良好路容、路貌	≥95%		
										公路设施完好率	≥95%				
										公路设施更换、维修及时率	≥99%				
										日常巡查	24 小时				

410500230000000010736	西北绕城高速运行补贴	1500.00	1500.00			促进旅游业发展	长期性	实施期补助总额	30000万元	节约时间	≥20分钟	服务人群满意率	≥95%
						节约时间成本	≥20分钟	按照合同每年运营补贴	6000万元	促进旅游发展	长期性		
						缓解高速压力	持续性	2022年需支付运营补助	13604.5万元	缓解高速运行压力	持续性		
						方便人们出行	永久地	工程建设质量	达到指标要求	方便人们生活	永久性		
						减少尾气排放	长效性	项目竣工	按时完成	减少碳排放	长效性		
								建设时长	≤3年				
								竣工时间	2018年12月				
410500230000000010738	西北绕城高速国开基金贷款还本付息	1066.20	1066.20			节约时间成本	≥20分钟	实施期时长	21年	促进旅游发展	长期性	服务人群满意率	≥95%
						促进旅游业发展	长期性	贷款总额	29608万元	节约时间	≥20分钟		
						方便人们出行	永久性	贷款利率	1.8%	缓解高速运行压力	持续性		
						缓解高速压力	持续性	项目工程建设质量	达到指标要求	方便人们生活	永久性		

						减少碳排放量	长效性	项目建设完工	按时竣工	减少尾气排放量	长效性		
								建设时长	≤3年				
								竣工时间	2018年12月				
410500230000000010740	G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目	500.00	500.00			投资收益率	10.22%	路线长度	61公里	该项目折现率	6.45%		
						项目折现率	6.45%	电子警察及卡口新建	≥60处	项目投资收益率	10.22%		
						执法性	合理	新建路灯系统	≥246处	缓解交通运行压力	经常性		
						节能环保	达标	项目验收达标率	≥100%	服务车辆满意率	100%		
						缓解交通拥堵	经常性	项目交工验收	合格达标				
								建设工期	≤6个月				
								开工时间	2020年11月				
504008	安阳市公路事业发展中心	9520.66	9520.66										
410500230000000010480	省道502安阳至内黄一级公路改建工程	1817.00	1817.00			运营维护成本	≤10.3万元/公里	公路养护里程	33.756公里	完成税收	150万元	道路畅通满意度	≥75%
						建安工程概算成本	≤98%	桥梁维护长度	1259.36米	通行速度提升	80公里/小时	道路防冰防雪	≥75%

											满意度		
						扬尘管控措施成本	≤7万元/公里	交通标志	210块	增长国省干线公路里程	33公里	道路清扫满意度	≥75%
								公路养护状况指数	≥80%	通行能力提升	>9000辆/日		
								路面养护状况指数	≥80%	减少道路扬尘污染	≤10克		
								路基养护状况指数	≥80%				
								桥涵构造物养护状况指数	≥80%				
								"沿线设施养护状况指数	≥80%				
								竣工验收质量	合格				
								年运营养护时间	12个月				
								质量检测	4次				
								突发事件反映时间	≤24小时				
410500230000000010497	省道502安阳至内黄一级公路改建工程	2980.19	2980.19			运营维护成本	≤10.3万元/公里	交通标志	210块	完成税收	150万元	道路畅通满意度	≥75%

					建安工程概算成本	≤98%	公路养护里程	33.756 公里	通行速度提升	80	道路防冰防雪满意度	≥75%
					扬尘管控措施成本	≤7 万元/公里	桥梁维护长度	1259.36 米	增长国省干线公路里程	33 公里	道路清扫满意度	≥75%
							公路养护状况指数	≥80%	通行能力提升	>9000 辆/日		
							路面养护状况指数	≥80%	减少道路扬尘污染	≤10 克		
							路基养护状况指数	≥80%				
							桥涵构造物养护状况指数	≥80%				
							"沿线设施养护状况指数	≥80%				
							竣工验收质量	合格				
							年运营养护时间	12 个月				
							质量检测	4 次				
							突发事件反映时间	≤24 小时				

410500230000000010499	新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程 PPP 项目	2028.78	2028.78			工程建设成本	≤95%	路基	15.967 公里	缩短运输里程节约运输成本	<1 公里	社会公从满意度	≥85%
						中央车购税投资拉动系数	≥1.64%	路面	15.967 公里	带动当地农副产品开发的种类	≥2 种	满意度	≥85%
						扬尘管控措施成本	14 万元/公里	沿线交安设施	15.967 公里	行车速度提升	80 公里/小时		
								路面养护状况指数	≥80%	通行能力提升	<9000 辆/日		
								桥涵构造物养护状况指数	≥80%	宜林路段绿化覆盖率	100		
								沿线设施养护状况指数	≥80%	道路扬尘治理	≤10 克		
								道路障碍清除	≤24 小时				
								运维质量评定	4 次				
410500230000000010671	G341 (原 S301 大林线) 安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程	2000.00	2000.00			建安费	节约	路线长度	≥62.112 公里	沿线人均收入	增长	道路畅通	100
						收入损失	减少	交工验收质量	合格	群众出行	便利		
						水土保持	合格	缺陷责任	2	生态恢复	合格		

								期					
410500230000000010731	G107 京港线 黄家营至董王 度段修复养护 工程	500.00	500.00			建安费概 算成本	节约	完成里 程	4.792 公里	沿线人均 收入	增加	社会公 众满意 度	≥75%
						和社会平 均成本的 比较	节约	交工验 收工程质 量	合格	群众出行	便利		
								建设工 期	≤4 月	老路面材 料循环利 用	得到利 用		
410500230000000010733	S225 安平线 (原 S221 东 大线) 龙安区 境善应河桥危 桥改造工程	14.69	14.69			建安费概 算成本	≤467.79 万元	完成数量	101.04 米	沿线人均 收入	增加	社会公 众满意 度	≥75%
						和社会平 均成本的 比较	节约	交工验收 工程质量	合格	群众出行	便利		
								建设工期	≤4 月	桥梁扬尘 治理	≤15 克		
410500230000000010743	农村公路日常 养护	180.00	180.00			投资额	≥180 万元	乡道	≥447 公 里	提高群众 生活质量	改善	沿线群 众	≥85%
								村道	≥1158 公 里	助力乡村 振兴	改善	沿线企 业	≥85%
								县道	≥330 公 里	提升出行 品质	改善		
								路容	达标	提高群众 品质	优化		

								路貌	达标	减少道路 扬尘污染	减少		
								按期完成 率	100 万元				
								进度达标 率	100 万元				