

2022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	11573.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11113.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13233.01	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	55.12
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	25.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13233.01
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11493.70
		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	24806.99	本年支出合计	24806.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	24806.99	支出总计	24806.99

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	24806.99	24806.99	11573.98	11113.35	13233.01													
504	安阳市交通运输局	24806.99	24806.99	11573.98	11113.35	13233.01													
504001	安阳市交通运输局	7233.89	7233.89	3045.89	2958.26	4188.00													
504002	安阳市国防动员委员会交通战备办公室	46.16	46.16	46.16	46.16														
504003	安阳市道路运输服务中心	1435.86	1435.86	1435.86	1435.86														
504005	安阳市地方海事事务中心	129.49	129.49	129.49	129.49														
504006	安阳市交通运输综合行政执法支队	4461.92	4461.92	3961.92	3588.92	500.00													
504007	安阳市公路段	430.42	430.42	353.92	353.92	76.50													
504008	安阳市公路事业发展中心	11069.25	11069.25	2600.74	2600.74	8468.51													

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							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	24806.99	8978.98	8147.41	119.74	711.83		15828.01		15828.01
			504	安阳市交通运输局	24806.99	8978.98	8147.41	119.74	711.83		15828.01		15828.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	55.12						
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	13156.51						13156.51		13156.51
214	01	01		行政运行	980.86	980.86	577.25	114.36	289.25				
214	01	04		公路建设	2000.00						2000.00		2000.00
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78						
214	01	99		其他公路水路运输支出	41.96	41.96	33.24	2.69	6.03				
214	99	99		其他交通运输支出	7848.56	7408.56	7356.06		52.50		440.00		440.00
214	01	31		海事管理	118.44	118.44	100.58	2.69	15.17				
214	01	02		一般行政管理事务	348.88	348.88			348.88				
212	13	01		城市公共设施	76.50						76.50		76.50
214	01	06		公路养护	155.00						155.00		155.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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	24806.99	一、本年支出	24806.99	11573.98	11113.35	13233.01	
（一）一般公共预算拨款	11573.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11113.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13233.01	（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	55.12	55.12	55.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.16	25.16	25.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13233.01			13233.01	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	11493.70	11493.70	11033.07		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	24806.99	支出合计	24806.99	11573.98	11113.35	13233.01	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	11573.98	8978.98	8147.41	119.74	711.83		2595.00	2595.00	
			504	安阳市交通运输局	11573.98	8978.98	8147.41	119.74	711.83		2595.00	2595.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	55.12						
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	980.86	980.86	577.25	114.36	289.25				
214	01	04		公路建设	2000.00					2000.00		2000.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78						
214	01	99		其他公路水路运输支出	41.96	41.96	33.24	2.69	6.03				
214	99	99		其他交通运输支出	7848.56	7408.56	7356.06		52.50	440.00		440.00	
214	01	31		海事管理	118.44	118.44	100.58	2.69	15.17				
214	01	02		一般行政管理事务	348.88	348.88			348.88				
212	13	01		城市公共设施									
214	01	06		公路养护	155.00					155.00		155.00	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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				8978.98	8267.15	711.83
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.95	209.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.64	144.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	44.79	44.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.02		14.02
30301	离休费	50905	离退休费	57.63	57.63	
30302	退休费	50905	离退休费	62.11	62.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.38	172.38	
30201	办公费	50201	办公经费	76.36		76.36
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.50		60.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	6.60		6.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.05		4.05
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	4.90		4.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30202	印刷费	50201	办公经费	8.30		8.30
30204	手续费	50201	办公经费	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.62		32.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.74	44.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.34		4.34
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.36	8.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.00	40.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.09	39.09	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137.86		137.86
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.95		18.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.10		50.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44.20		44.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7356.06	7356.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00

30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00
-------	----	-------	---------	-------	-------

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				24806.99	11573.98	11113.35	13233.01									
504		安阳市交通运输局				24806.99	11573.98	11113.35	13233.01									

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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	
55.40		46.20		46.20	9.20

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。

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	13233.01					13233.01		13233.01	
			504	安阳市交通运输局	13233.01					13233.01		13233.01	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13156.51					13156.51		13156.51	
212	13	01		城市公共设施	76.50					76.50		76.50	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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		
			15828.01	2595.00	13233.01						
	504	安阳市交通运输局	15828.01	2595.00	13233.01						
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	1077.00		1077.00						
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	3111.00		3111.00						
特定目标类	西北绕城高速运行补贴	安阳市交通运输局	2000.00	2000.00							
特定目标类	安阳—长治城际公交运营补贴	安阳市道路运输服务中心	240.00	240.00							
特定目标类	综合交通运输监管平台	安阳市交通运输综合行政执法支队	500.00		500.00						
特定目标类	安阳市交通运输局执法局非现场执法政府购买服务费	安阳市交通运输综合行政执法支队	200.00	200.00							
特定目标类	公路路产损坏赔偿(补)偿	安阳市公路段	76.50		76.50						
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	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	200.00		200.00						
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	3084.50		3084.50						
特定目标类	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目	安阳市公路事业发展中心	3000.00		3000.00						
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	2003.51		2003.51						
特定目标类	农村公路养护	安阳市公路事业发展中心	180.50		180.50						
特定目标类	PPP项目绩效考核费	安阳市公路事业发展中心	60.00	60.00							

备注：上年结转资金统一在表14反映

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		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；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1077万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24806.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24806.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8978.98		
	（2）项目支出	15828.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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%		

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		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；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、安全监管、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1077万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24806.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24806.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8978.98		
	（2）项目支出	15828.01		
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	预算和财务管理	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。

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		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；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、安全监管、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1077万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24806.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24806.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8978.98		
	（2）项目支出	15828.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占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	完成西北城高速国开基金贷款还本付息	≤1077万元	完成西北城高速国开基金贷款还本付息1077万元。
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。

2022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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
		1171.50	1171.50										
504003	安阳市道路运输服 务中心	240.00	240.00										
41050022000 0000035902	安阳--长治城际公 交运营补贴	240.00	240.00		发送天数	≤365天	保证每天早7点至晚6点每 小时一班实行惠民票价： 星期一至星期五20元/人	≤20元	增加旅游人数	≥28800人次	车主	≥95%	
					车辆数量	6辆	全年安全行驶	≤95%	带来经济增长	≤100%	市民满意度	≥95%	
					减少市民出行成本率	100%	补贴时间	≤150万元	减少环境污染，使群众满 意	≤100%			
					共发送班次	≥2190班	半年发放	≤150万元	促进绿游业发展	≤100%			
					班次补贴	1390班	正点率	≤100%	文化产业得到发展	100100%			
					减少环境污染	100%	运营时间	7点	减少市民出行成本	100%			
504006	安阳市交通运输综合 行政执法支队	700.00	700.00										
41050022000 0000036193	安阳市交通运输执法 局非现场执法政府购 买服务费	200.00	200.00		非税收入	≤200万元	有效遏制超限超载	90%	运用科技执法，减少人力 成本	70%	受到车主和百姓好评	95%	
					减少道路损伤	降低维修成本	规范货运市场秩序	有效	延长公路使用寿命	节约公路养护 资金	受到广大干部群众的肯 定和满意	90%	
					减少货车尾气燃放	80%	精准布控	得到保障	减少柴油车尾气排放	70%			
					有效维护正规车主利益	≤80%	建设非现场执法系统	4套	增加非税收入	≤1200万元			
					有效保护环境	100%	车辆安全有序行驶	≥95%	保障人民出行安全	得到保障			
					查处超限超载车辆	2000台	科技执法	完成					
41050022000 0000072005	综合交通运输监管平 台	500.00	500.00		延长公路使用年限	节约资金	有效遏制超限超载	≥98.5%	运用科技执法，减少人力 资源	≥98%	得到群众对治理超限超 载工作的认可	≥95%	
					降低柴油货车尾气燃放	≥96%	减少道路损伤	降低成本	延长公路使用寿命	节约公路养路 资金			
					有效控制超限超载，减少 维修成本	≥98%	运用系统数据，达到精准 布控	按时完成	减少柴油货车尾气燃放	≥94%			
							建设非现场执法系统	24套	有效控制超限超载，减少 公路维修成本	≥96%			
							查处超限超载车辆	2万台	有效遏制超限超载车辆， 保护人民生命和财产安全	≥97%			
							规范货运市场秩序	达到要求					
		有效运用科技执法	保障到位										
504007	安阳市公路段	171.50	171.50										
					成本控制率	≤0%	全年清理垃圾	≥5000立方米	带动经济社会发展	良好	道路周边商铺、村庄	≥91%	
					财政投入项目资金	≥50万元	项目覆盖范围	≥65公里	提高人民身体健康指数	良好	道路行驶车辆及行人	≥92%	

2022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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
41050022000 0000034520	国省干线公路扬尘污 染专项整治费用	50.00	50.00		污染物排放	忽略	机械化清扫率	≤100%	改善国省干线道路环境	≥92%		
							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%		
							确保道路清洁无扬尘	降低污染	减少道路扬尘	有效		
							路面洗扫频率	≥95%				
							清理垃圾频率	≥98%				
41050022000 0000034521	公路设施维护费用	45.00	45.00		料工费	≥45万元	各种防护栏、隔离墩	≥984米	提高财政资金使用效益	100%	道路行驶车辆	≥91%
					财政投入资金	≥45万元	各种标志牌、警示牌	≥67套	带动经济和社会活动	良好	路边商铺、村庄	≥90%
					车辆机械尾气排放	忽略	车辆、机械台班	≥267个	提供安全出行	良好		
							保证所有公路设施完整、 无损	100%	保证公路设施安全完整度	≥95%		
							公路设施完好率	≥95%	降低因路况原因洒导致的 车辆抛洒	有效		
							公路设施更换、维修及时 率	100%				
41050022000 0000034801	公路路产损坏赔 (补)偿	76.50	76.50		修复公路路产	≥74.5万元	沥青混凝土	≥222立方米	提高车辆行驶安全性、便 捷性	≥92%	行驶车辆	≥93%
					评估费等	≥2万元	铣刨旧路面	≥956立方米	节约运输时间、降低企业 运输成本	≥90%	周边商铺、村庄	≥91%
					污染物排放	忽略	水稳基层	≥800立方米	促使交通便利	良好		
							保证公路路产完整无损	≥95%	促进商品跨区域流通	良好		
							保障公路安全畅通、无阻	≥96%	减少路况差造成的环境污 染	良好		
							实时巡查路况、接收举报 人举报	≤100%				
							及时修复受损路产	≤100%				
504008	安阳市公路事业发展 中心	60.00	60.00									
41050022000 0000064014	PPP项目绩效考核费	60.00	60.00		建安工程概算节约率	节约	桥梁	3座	行车速度提升	显著提升	社会公众满意度	≥90%
					和社会平均成本的比较	低于社会平均 成本	施工质量安全	无安全事故	扬尘管控措施	达标		
					建筑废料循环利用	建筑废料得到 循环利用	运营期绩效评价	满足要求	对地方经济的作用	促进当地经济 发展		
		14656.51	14656.51									
504001	安阳市交通运输局	6188.00	6188.00									
					建设耗时	≤3年	归还本金	≥600万元	促进旅游业发展	长期	通行车辆	≥98%
					生态环境勘测	完全达标	归还利息	≥477万元	节约时间成本	≥20分钟		

2022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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41050022000 0000079239	西北绕城高速国开基 金贷款还本付息	1077.00	1077.00			计划投资概算	≤258432万元	贷款利率	1.8%	缓解高速压力	持续性		
						实际投资支出	≤241961万元	项目工程建设质量	100%	方便人们出行	永久性		
								项目建设完工	100%	减少尾气排放量	长效性		
								建设时长	≤3年				
								竣工时间	2018年12月				
41050022000 0000079244	西北绕城高速运行补 贴	2000.00	2000.00			建设耗时	≤3年	补助时长	5年	促进旅游业发展	长期	通行车辆畅通无阻	≥98%
						生态环境勘测	完全达标	2022年需支付运营补助	13604.5万元	节约时间成本	≥20分钟		
						计划投资概算	258432万元	按照合同运营补贴	6000万元	缓解高速压力	持续性		
						实际投资支出	241961万元	工程建设质量	100%	方便人们出行	永久性		
								项目竣工	100%	减少尾气排放	长效性		
								建设时长	≤3年				
								竣工时间	2018年12月				
41050022000 0000079248	G341安阳段智慧公路 交通特许经营项目	3111.00	3111.00			智慧交通建安费	4645万元	电子警察及卡口新建	≥60处	项目折现率	≥6.45%	车辆	≥98%
						路灯系统56.5公里	19954万元	路灯系统	≥246处	投资收益率	≥10.22%		
						建设耗时	6个月	路线长度	61公里	节能环保	100%		
						环境勘测	完全达标	项目验收达标率	100%	执法合理性	100%		
								项目交工验收	100%	缓解交通拥堵	经常性		
								建设工期	6个月				
								完工时间	2021年12月				
504008	安阳市公路事业发展 中心	8468.51	8468.51										
41050022000 0000079283	省道502安阳至内黄 一级公路改建工程 PPP项目	3000.00	3000.00			运营维护成本	节约	边沟长度	33.75公里	中央车购税投资拉动系数	≥2.05%	道路防冰防雪满意度	≥75%
						征地拆迁成本	节约	桥梁长度	1259.36米	沿线人均收入增长率	正增长	道路畅通满意度	≥75%
						设备购置成本	节约	桥梁宽度	24.5米	沿线地方收入增长率	正增长	道路清扫满意度	≥75%
						建安工程概算成本	节约	路面宽度	23米	群众出行便利性	方便		
								交通标志	210块	行车速度提升	提升		
								中央分隔带长度	33.75公里	机械排放	达标		
								道路标线	33.75公里	道路扬尘治理	≤10克		
								路线长度	33.75公里				
								公路养护质量指数MQI	≥80%				
								路面养护质量指数PQI	≥80%				
								路基养护状况指数SCI	≥80%				
		桥涵构造物养护状况指数 BCI	≥80%										

2022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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
							沿线设施养护状况指数TCI	≥80%					
							交工验收工程质量	合格					
							竣工验收工程质量	合格					
							运营费用支付情况	按时支付					
							竣工验收时间	2022年2月					
							运营起始时间	2020年7月					
							运营期	10年					
							项目移交时间	2030年					
							突发事件反应时间	≤24小时					
41050022000 0000079288	新增省道301线白壁 至G107段改建工程 PPP项目	2003.51	2003.51			建安工程概算节约率	节约	养护维修	15.967公里	提高财政资金使用效益	完成	社会车辆满意度	≥90%
						中央车购税投资拉动系数	≥1.64%	道路完好率	满足要求	提供优质公共产品和服务	完成		
						行车里程缩短	缩短	道路障碍清除	及时清除	建筑废料循环利用	建筑废料得到 循环利用		
						扬尘管控措施	达标						
41050022000 0000079601	G107京港线黄家营至 董王度段修复养护工 程	200.00	200.00			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				
41050022000 0000079604	G341 (原S301大林 线) 安阳永和乡至许 家沟乡段二升一改建 工程	3084.50	3084.50			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%
								路基宽度	24.5米	群众出行	便利		
								大桥长度	1902.12米	生态恢复	合格		
								交工验收工程质量	合格				
							缺陷责任期	2年					
41050022000 0000079626	农村公路养护	180.50	180.50			市内四区农村公路养护投入资金	180.5万元	农村公路养护覆盖率	≥70%	营造畅通安全舒适美丽通行环境	明显提升	群众满意度	≥90%
						市内四区农村公路日常养护	良好	养护达标率	100%	助力乡村振兴	明显		
						公路扬尘	合格	养护完成时限	完成	提高群众生活质量, 提升出行品质	明显		

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市交通运输局

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	7185.07	
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	102.91	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	24.97	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	435	财政拨款
2101101	50901	30307	行政单位医疗	504001	安阳市交通运输局	市直离休干部医疗费用	7.28	财政拨款
2120803	50402	30905	城市建设支出	997092	S301大林线安阳永和至许家沟乡二升一改建工程项目	土地基金-G341（原S301大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二级升级一改项目	4059	政府性基金预算
2120803	50701	31204	城市建设支出	997099	安阳西北绕城高速公路建设项目	土地基金-西北绕城高速公路运行补贴	1000	政府性基金预算
2120803	50602	30999	城市建设支出	997114	安邯快速通道加宽工程	土地基金-安邯快速通道加宽工程（北关区段）回购款利息	263.91	政府性基金预算
2120803	59999	39999	城市建设支出	997164	S502安阳至内黄县一级公路改建工程	土地基金-省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目	1292	政府性基金预算