

## 2022年部门收支预算表

单位名称：安阳市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2600.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2600.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8468.51	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8468.51
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2600.74
		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	11069.25	本年支出合计	11069.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11069.25	支出总计	11069.25

备注：上年结转资金统一在表14反映

# 2022年部门收入预算表

单位名称：安阳市公路事业发展中心

单位代码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收	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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	11069.25	11069.25	2600.74	2600.74	8468.51							
504008	安阳市公路事业发展中心	11069.25	11069.25	2600.74	2600.74	8468.51							
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

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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	11069.25	2540.74	2540.74			8528.51		8528.51	
			504008	安阳市公路事业发展中心	11069.25	2540.74	2540.74			8528.51		8528.51	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8468.51					8468.51		8468.51	
214	01	06		公路养护	60.00					60.00		60.00	
214	99	99		其他交通运输支出	2540.74	2540.74	2540.74						

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

单位名称：安阳市公路事业发展中

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	11069.25	一、本年支出	11069.25	2600.74	2600.74	8468.51	
（一）一般公共预算拨款	2600.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2600.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8468.51	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8468.51			8468.51	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2600.74	2600.74	2600.74		
		（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	11069.25	支出合计	11069.25	2600.74	2600.74	8468.51	

备注：上年结转资金统一在表14反映

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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	2600.74	2540.74	2540.74			60.00		60.00	
			504008	安阳市公路事业发展中心	2600.74	2540.74	2540.74			60.00		60.00	
214	01	06		公路养护	60.00					60.00		60.00	
214	99	99		其他交通运输支出	2540.74	2540.74	2540.74						

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

单位名称：安阳市公路事业发展中

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				2540.74	2540.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2540.74	2540.74	

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

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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	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				11069.25	2600.74	2600.74	8468.51			
504008		安阳市公路事业发展中心				11069.25	2600.74	2600.74	8468.51			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00			200.00			
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	8088.01			8088.01			
			513	01	上下级政府间转移性支出	180.50			180.50			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2540.74	2540.74	2540.74				

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

单位名称：安阳市公路事业发展中

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	

此表为空白无数据

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

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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	8468.51					8468.51		8468.51
			504008	安阳市公路事业发展中心	8468.51					8468.51		8468.51
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8468.51					8468.51		8468.51

备注：上年结转资金统一在表14反映

## 2022年项目支出预算表

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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		
			8528.51	60.00	8468.51						
	504008	安阳市公路事业发展中心	8528.51	60.00	8468.51						
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

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		安阳市公路事业发展中心		
年度履职目标	依据行业职能，管理维护辖区内公路及附属设施的完整及功能，创造畅洁绿美安的出行环境			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公路建设及养护	完成公路建设任务，养护好管养路段		
预算情况	部门预算总额（万元）	11069.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11069.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2540.74		
	（2）项目支出	8528.51		
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	行业目标符合国家宏观方针政策及职
		工作任务科学性	科学	任务目标与工作职能是否科学统一
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否与工内容合更长一致
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	编制目标与工作目标相统一
		专项资金细化率	100%	按省市文件及行业规范执行
		预算执行率	100%	预算执行率=支付资金/预算资金
		预算调整率	≤20%	预算调整率=调整资金/预算资金
		结转结余率	≤10%	预算结余率=结余资金/预算资金
		“三公经费”控制率	100%	三公控制率=已执行金额/三公预算
		政府采购执行率	100%	采购执行率=已采购数/采购预算数
		决算真实性	真实	决算与行业管理目标一致真实相关
		资金使用合规性	合规	资金使用符合预算目标及行业规定
		管理制度健全性	健全	管理制度符合行业管理要求
		预决算信息公开性	公开	预决算信息完全公开
		资产管理规范性	规范	资产管理符合国家规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	编制目标与工作目标相统一
		绩效监控完成率	100%	绩效监控项目全过程
		绩效自评完成率	100%	项目纯净自评全部完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门项目绩效评价系统完善
		评价结果应用率	100%	评价结果应用效果良好
产出指标	重点工作任务完成	公路建设及养护任务	100%	按省市及上级要求完成公路建养任务
	履职目标实现	公路建养任务完成	100%	任务完成与上级要求相一致
效益指标	履职效益	公路功能正常运行	100%	满足社会公众对公路功能需求
	满意度	人民群众出行	100%	对人民群众负责创造良好出行环境

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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
		60.00	60.00										
504008	安阳市公路事业发展中心	60.00	60.00										
41050022000000064014	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		
		8468.51	8468.51										
504008	安阳市公路事业发展中心	8468.51	8468.51										
41050022000000079283	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%				
								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										
41050022000000079288	新增省道301线白璧至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						
41050022000000079601	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				
41050022000000079604	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						
41050022000000079626	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		



## 上年结转资金表

单位名称：安阳市公路事业发展中心

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
						<b>合计</b>	<b>6074.887921</b>	
2140601	50402	30905	车辆购置税用于公路等基础设施建	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	435	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合一改建工程项目	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	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	263.914207	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