

## 2022年部门收支预算表

单位名称：安阳市公路段

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	76.50	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	76.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	353.92
		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	430.42	本年支出合计	430.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	430.42	支出总计	430.42



## 2022年部门支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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	430.42	258.92	258.92				171.50		171.50
			504007	安阳市公路段	430.42	258.92	258.92				171.50		171.50
212	13	01		城市公共设施	76.50						76.50		76.50
214	01	06		公路养护	95.00						95.00		95.00
214	99	99		其他交通运输支出	258.92	258.92	258.92						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市公路段

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	430.42	一、本年支出	430.42	353.92	353.92	76.50	
（一）一般公共预算拨款	353.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	76.50	（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	76.50			76.50	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	353.92	353.92	353.92		
		（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	430.42	支出合计	430.42	353.92	353.92	76.50	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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	353.92	258.92	258.92			95.00		95.00
			504007	安阳市公路段	353.92	258.92	258.92			95.00		95.00
212	13	01		城市公共设施								
214	01	06		公路养护	95.00					95.00		95.00
214	99	99		其他交通运输支出	258.92	258.92	258.92					

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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				258.92	258.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258.92	258.92	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市公路段

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	
0.00		0.00		0.00	0.00

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。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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	76.50					76.50		76.50
			504007	安阳市公路段	76.50					76.50		76.50
212	13	01		城市公共设施	76.50					76.50		76.50

## 2022年项目支出预算表

单位名称：安阳市公路段

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		
			171.50	95.00	76.50						
	504007	安阳市公路段	171.50	95.00	76.50						
特定目标类	公路路产损坏赔 (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							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		安阳市公路段			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1)政府预算资金				
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出				
	(2)项目支出				
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

说明：本表无数据，为空表。

## 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	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
		171.50	171.50										
504007	安阳市公路段	171.50	171.50										
4105002200 0000003452 0	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%	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	≥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%	
					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%					
4105002200 0000003452 1	公路设施维护 费用	45.00	45.00		料工费	≥50万元	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	≥50万元	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	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%					
							日常巡查时长 (小	≤24小时					
4105002200 0000003480 1	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	≥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%					

