2022年部门收支预算表

单位名称：　安阳市道路运输服务中心　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1435.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1435.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1435.86
		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	1435.86	本 年 支 出 合 计	1435.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1435.86	支 出 总 计	1435.86

2022年部门收入预算表

单位名称：　　安阳市道路运输服务中心　　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	1435.86	1435.86	1435.86	1435.86														
504	安阳市道路运输服务中心	1435.86	1435.86	1435.86	1435.86														
504003	安阳市道路运输服务中心	1435.86	1435.86	1435.86	1435.86														

2022年部门支出预算表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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	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	1435.86	1195.86	1143.36		52.50		240.00		240.00
			504	安阳市道路运输服务中心	1435.86	1195.86	1143.36		52.50		240.00		240.00
214	99	99		其他交通运输支出	1435.86	1195.86	1143.36		52.50		240.00		240.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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	1435.86	一、本年支出	1435.86	1435.86	1435.86		
（一）一般公共预算拨款	1435.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1435.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1435.86	1435.86	1435.86		
		（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	1435.86	支出合计	1435.86	1435.86	1435.86		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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	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	1435.86	1195.86	1143.36		52.50		240.00		240.00
			504	安阳市道路运输服务中心	1435.86	1195.86	1143.36		52.50		240.00		240.00
214	99	99		其他交通运输支出	1435.86	1195.86	1143.36		52.50		240.00		240.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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				1195.86	1143.36	52.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1143.36	1143.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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	上年结转结余	财政专户管理资	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收	事业单位经营收	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				1435.86	1435.86	1435.86									
504		安阳市道路运输服务中心				1435.86	1435.86	1435.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1143.36	1143.36	1143.36									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	240.00	240.00	240.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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	
19.00		14.00		14.00	5.00

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：安阳市道路运输服务中心　　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	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									
			504003		0.00	0.00					0.00		

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：安阳市道路运输服务中心　　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		
			240.00	240.00							
	504	安阳市道路运输服务中心	240.00	240.00							
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							

预算11表

部门上年结转资金表

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	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
				安阳市道路运输服务中心		0	

说明：本单位本年无上年结转资金，故本表无数据

本级单位整体绩效目标表

（2022年度）

单位名称	安阳市道路运输服务中心			
年度履职目标	安阳市委、市政府和市交通运输局领导为促进安阳、长治两地经济文化交流和旅游产业融合发展，积极和山西省长治市对发了城际公交班车。项目安排6辆车，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，星期六、日和法定节假日实行免费乘坐。			
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）		240.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		240.00	
	（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		240.00	
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	=365天	全年运行时间
		工作任务科学性	科学	经科学研究
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率	100%	预算执行完全
		预算调整率	20%	预算较上年减少20%
		结转结余率	0	只用于当年无结转
		“三公经费”控制率	100%	不适用“三公经费”
		政府采购执行率	100%	不适用政府采购
		决算真实性	100%	决算真实
		资金使用合规性	合规	按年初预算安排资金使用合规
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成编制
		绩效监控完成率	100%	绩效完成监控
		绩效自评完成率	100%	绩效完成自评
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效完成评价
		评价结果应用率	100%	评价结果应用完成
产出指标	重点工作任务完成	运营时间	7-20点	每天早7点至晚6点每小时一班
	履职目标实现	班次补贴	=1369元	每趟补贴1369元
效益指标	履职效益	促进旅游业发展	带来经济效益	经济得到发展
	满意度	服务对象满意度指标	98%	市民满意度高

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
		240.00	240.00										
504003	安阳市道路运输服务中心	240.00	240.00										
41050022000000000035902	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%		