

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,739.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,262.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,700.00	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	270.96
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	128.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,200.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	12,907.17
		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	125.20
		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	1,052.80
		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	12,439.24	本年支出合计	16,685.07
上年结转结余	4,245.83	年终结转结余	
收入总计	16,685.07	支出总计	16,685.07

2023年部门收入总体情况

部门名称: 部门(单位)名称:安阳县交通运输局

部门(单位)代码	部门(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入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中:财政拨款					
	合计	16,685.07	12,439.24	9,739.24	8,262.24	2,700.00				
501001	安阳县交通运输局	16,685.07	12,439.24	9,739.24	8,262.24	2,700.00				
501001	安阳县交通运输局	16,685.07	12,439.24	9,739.24	8,262.24	2,700.00				

表

单位：万元

			上年结转结余					
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
			4,245.83	3,693.03	552.80			
			4,245.83	3,693.03	552.80			
			4,245.83	3,693.03	552.80			

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县交通运输局

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	16,685.07	2,051.35	1,780.59	92.04	163.72	15.00	14,633.72	14,633.72	
			501	安阳县交通运输局	16,685.07	2,051.35	1,780.59	92.04	163.72	15.00	14,633.72	14,633.72	
208	05	01		行政单位离退休	134.75	134.75	115.48	19.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	128.94	128.94	128.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27						
210	11	01		行政单位医疗	64.47	64.47	64.47						
210	11	03		公务员医疗补助	60.44	60.44	60.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	4.03						
212	08	03		城市建设支出	2,200.00						2,200.00	2,200.00	
214	01	01		行政运行	1,526.25	1,526.25	1,274.76	72.77	163.72	15.00			
214	01	04		公路建设	3,800.67						3,800.67	3,800.67	
214	01	06		公路养护	3,346.75						3,346.75	3,346.75	
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00	25.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,175.50						2,175.50	2,175.50	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	383.00						383.00	383.00	
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,650.00						1,650.00	1,650.00	
221	02	01		住房公积金	125.20	125.20	125.20						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,052.80						1,052.80	1,052.80	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县交通运输局

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	12,439.24	一、本年支出	16,685.07	13,432.27	9,835.13	3,252.80	
（一）一般公共预算拨款	9,739.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,262.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,700.00	（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	4,245.83	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,693.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	552.80	（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	270.96	270.96	270.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.94	128.94	128.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,200.00			2,200.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	12,907.17	12,907.17	9,310.03		
		（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	125.20	125.20	125.20		
		（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	1,052.80			1,052.80	
		（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:	16,685.07	支出合计	16,685.07	13,432.27	9,835.13	3,252.80	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县交通运输局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,739.24	2,051.35	1,780.59	92.04	163.72	15.00	7,687.89		7,687.89
			501	安阳县交通运输局	9,739.24	2,051.35	1,780.59	92.04	163.72	15.00	7,687.89		7,687.89
208	05	01		行政单位离退休	134.75	134.75	115.48	19.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	128.94	128.94	128.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27						
210	11	01		行政单位医疗	64.47	64.47	64.47						
210	11	03		公务员医疗补助	60.44	60.44	60.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	4.03						
214	01	01		行政运行	1,526.25	1,526.25	1,274.76	72.77	163.72	15.00			
214	01	04		公路建设	1,946.53						1,946.53		1,946.53
214	01	06		公路养护	2,412.86						2,412.86		2,412.86
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,851.50						1,851.50		1,851.50
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247.00						247.00		247.00
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建	1,230.00						1,230.00		1,230.00
221	02	01		住房公积金	125.20	125.20	125.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳县交通运输局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				2,051.35
30302	退休费	50905	离退休费	19.27
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.04
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	128.94
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.47
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.08
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32.17
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.60
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183.00
30201	办公费	50201	办公经费	100.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.90
30229	福利费	50201	办公经费	19.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.80
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.20

单位：万元

年一般公共预算基本支出

人员经费	公用经费
1,882.71	168.64
19.27	
263.04	
128.94	
11.30	
64.47	
60.44	
238.50	
254.00	
451.70	
10.08	
32.17	
40.60	
183.00	
	100.30
	13.90
	19.64
	19.80
	15.00
125.20	

2023年支出经济

部门名称:

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				16,685.07	9,739.24	8,262.24	2,700.00
501		安阳县交通运输局				16,685.07	9,739.24	8,262.24	2,700.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.27	19.27	19.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.04	263.04	263.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.94	128.94	128.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.30	11.30	11.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.47	64.47	64.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.44	60.44	60.44	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,369.54	1,169.54	1,169.54	2,200.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.50	238.50	238.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.00	254.00	254.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	451.70	451.70	451.70	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.08	10.08	10.08	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	32.17	32.17	32.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.60	40.60	40.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	183.00	183.00	183.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.30	100.30	100.30	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务	600.90	600.90	353.90	
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.64	19.64	19.64	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维	19.80	19.80	19.80	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	542.82	105.00	105.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,616.00	2,616.00	1,386.00	
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	106.00	106.00	106.00	
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	4,398.01	90.00	90.00	500.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,746.39	1,746.39	1,746.39	
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	176.00	176.00	176.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	425.00	425.00	425.00	
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	198.64	198.64	198.64	
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	312.00	312.00	312.00	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	156.00	156.00	156.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.32	15.32	15.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.20	125.20	125.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称:

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
19.80		19.80	

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、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、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，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	19.80	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、过路费、年检费、年审费、部门专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳县交通运输局

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	2,700.00					2,700.00		2,700.00	
			501	安阳县交通运输局	2,700.00					2,700.00		2,700.00	
212	08	03		城市建设支出	2,200.00					2,200.00		2,200.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	500.00					500.00		500.00	

2023年项目支出表

部门名称：安阳县交通运输局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			14,633.72	7,687.89	2,700.00		3,693.03	552.80
	501	安阳县交通运输局	14,633.72	7,687.89	2,700.00		3,693.03	552.80
特定目标类	安楚路建设	安阳县交通运输局	2,200.00		2,200.00			
特定目标类	2020年G341胶海线（原S301大林线）K53+700-K115+000段安防工程（含施工、	安阳县交通运输局	39.00	39.00				
特定目标类	辛村大桥修建工程	安阳县交通运输局	106.00	106.00				
特定目标类	豫财债[2022]0040号海河大道（光明路-兴泰路）项目（22年结转）	安阳县交通运输局	70.97				70.97	
特定目标类	豫财债[2022]0040号安阳市城乡一体化示范区盖津路工程FC项目（一般债券资金）（22年	安阳县交通运输局	1,283.17				1,283.17	
特定目标类	豫财建[2022]0079号2022年农村公路建设项目省补助资金1（22年	安阳县交通运输局	500.00				500.00	
特定目标类	G341胶海线河北省界至汤阴县界段公路安全设施精细化提升工程（含施工、监理、设计、第	安阳县交通运输局	40.00	40.00				
特定目标类	村道大修工程	安阳县交通运输局	64.63	64.63				
特定目标类	安阳县Y039汪东线灾后重建工程施	安阳县交通运输局	130.00	130.00				
特定目标类	黄河东路	安阳县交通运输局	8.00	8.00				
特定目标类	创建省级“四好农村路”示范县项目、G341安	安阳县交通运输局	200.00	200.00				
特定目标类	2021年G341胶海线安装波形护栏修复完善标志	安阳县交通运输局	54.00	54.00				
特定目标类	海河大道	安阳县交通运输局	100.00	100.00				

特定目标类	应付水冶重油库沥青款	安阳县交通运输局	5.00	5.00				
特定目标类	国道G341汪流屯服务区	安阳县交通运输局	60.00	60.00				
特定目标类	安阳县X001狄清线(韩陵山天桥至梨园沟小桥)大修工	安阳县交通运输局	100.00	100.00				
特定目标类	2017年度通村道路修建上级资金收	安阳县交通运输局	86.00	86.00				
特定目标类	2021年国省干线四好公路标准建设一期工程(含施工费、监理费、第三方检测	安阳县交通运输局	60.00	60.00				
特定目标类	X001狄清线豆官营-s219段改建工程	安阳县交通运输局	300.00	300.00				
特定目标类	海兴路与南一路交叉口(西半幅)改造工程	安阳县交通运输局	100.00	100.00				
特定目标类	安阳县黄河东路照明设施采购及安	安阳县交通运输局	230.00	230.00				
特定目标类	辛村大桥工程履约保证	安阳县交通运输局	40.00	40.00				
特定目标类	汪流屯服务区防空地下室易地建设	安阳县交通运输局	47.90	47.90				
特定目标类	2018年S219永定线永和至瓦店段大	安阳县交通运输局	176.00	176.00				
特定目标类	豫财建[2022]0047号2022年第一批农村公路养护省补资金(22年结	安阳县交通运输局	96.32				96.32	
特定目标类	安财预[2022]0168号2022年G515安全提升工程项目补助资金(22	安阳县交通运输局	185.00				185.00	
特定目标类	豫财建【2023】3号河南省财政厅关于下达2023年普通干线公路修复养护项目	安阳县交通运输局	1,347.00	1,347.00				
特定目标类	安阳县干线公路日常养护经费	安阳县交通运输局	315.00	315.00				
特定目标类	蓝天工程经费、公路扬尘治理经费(含五条道	安阳县交通运输局	110.00	110.00				
特定目标类	豫财建【2023】4号河南省财政厅关于下达2023年农村公路养护项	安阳县交通运输局	340.00	340.00				

特定目标类	2018年城乡结合部硬化全覆盖项目	安阳县交通运输局	51.71	51.71				
特定目标类	安楚路至白璧东段主路面保洁费用	安阳县交通运输局	39.15	39.15				
特定目标类	X001狄清线豆官营-s219段硬化路肩	安阳县交通运输局	30.00	30.00				
特定目标类	安阳县工业园区文昌大道、黄河大道等五条道路养护服务	安阳县交通运输局	90.00	90.00				
特定目标类	安财预[2022]30号G515定浚县河北界至汤阴县交界段修复养护工程(22年结)	安阳县交通运输局	309.77				309.77	
特定目标类	豫财建[2022]0260号2022年农村公路日常养护省补助资金(22年	安阳县交通运输局	110.00				110.00	
特定目标类	豫财建[2022]0133号2022年第二批农村公路养护省补助资金(22年	安阳县交通运输局	5.30				5.30	
特定目标类	豫财建[2022]0132号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)(22	安阳县交通运输局	210.00				210.00	
特定目标类	农村公路日常养护经费、路况评定、桥梁评定	安阳县交通运输局	90.00	90.00				
特定目标类	豫财建[2022]0048号2022年第四批普通干线公路建设养护省补资金(22年结)	安阳县交通运输局	17.50				17.50	
特定目标类	豫财建[2022]0184号交通运输三级监管体系建设省补资金(22年结)	安阳县交通运输局	25.00				25.00	
特定目标类	2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资	安阳县交通运输局	203.34	203.34				
特定目标类	安阳县客运总站项目征地补偿款	安阳县交通运输局	198.64	198.64				

特定目标类	豫财建 [2022]0174 号2022年交通 运输综合 支持保障系 统发展省补 资金（22年	安阳县交通 运输局	324.00				324.00	
特定目标类	公交运营补 贴	安阳县交通 运输局	312.00	312.00				
特定目标类	工程车辆采 购（扫路车 、洗扫车等	安阳县交通 运输局	156.00	156.00				
特定目标类	环城公路带 泥上路治理	安阳县交通 运输局	136.20	136.20				
特定目标类	黄河东路路 灯电费	安阳县交通 运输局	15.32	15.32				
特定目标类	文昌东路绿 化工程	安阳县交通 运输局	830.00	830.00				
特定目标类	豫财建【 2023】6号河 南省财政厅 关于下达 2023年普通 国道项目 中央车购税 收入补助地 方	安阳县交通 运输局	247.00	247.00				
特定目标类	豫财建 [2022]0081 号安阳县 G515线 332.001- 349.301安 全设施提升工	安阳县交通 运输局	136.00				136.00	
特定目标类	豫财建【 2023】5号河 南省财政厅 关于下达 2023年农村 公路建设 中央车购税 收入补助地 方资金（第 一	安阳县交通 运输局	1,010.00	1,010.00				
特定目标类	豫财建 [2022]0163 号2022年农 村公路建设 车辆购置税 收入补助地 方资金（第 一批）（22年	安阳县交通 运输局	420.00				420.00	
特定目标类	豫财建【 2023】5号河 南省财政厅 关于下达 2023年农村 公路建设 中央车购税 收入补助地 方资金（第 一	安阳县交通 运输局	220.00	220.00				
特定目标类	豫财债 [2022]0045 号安阳县城 市公交运营 设施建设项 目1（22年结	安阳县交通 运输局	552.80					552.80
特定目标类	国道G341汪 流屯服务区 项目（专项债	安阳县交通 运输局	500.00		500.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		安阳县交通运输局		
年度履职目标	努力推动我先交通工具基础设施建设、农村公路、国省干线公路建设、管理、养护服务，提高道路运输市场监管力度，使交通执法能力得到提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安楚路金风路至白璧东段主路面保洁费用	安楚路金风路至白璧东段全长5.8公里，保洁服务日期为2023年1月-12月，每公里每年养护费用6.75万元，共计39.15万元，2023年支付39.15万元。		
	安阳县工业园区文昌大道、黄河大道等五条道路养护服务项目	养护面积92.857万平方米，主要包括日常保养小修及管理工作，通过道班管理、路面日常保洁、修整路肩边坡、疏通边沟、桥梁养护与巡路检查，绿化管理与沿线设施，病害处治与应急管理工程的实施。		
	安楚路建设	“安楚路综合整治提升项目起讫点为内黄界至白璧东全长20.7公里，总宽36m，断面为1计划2023年5月动工年内完成建设投资费用2200万元。		
	创建省级“四好农村路”示范县项目	本项目为安阳县创建省级“四好农村路”项目，主要建设内容为县乡道公里碑、百米桩、警示牌；路长制公示牌；；永韩线中修罩面；张奇线中修罩面；瓦店中心养护站维修工程；农村公路路面小修保养工程；黄河南路路面修补、宋南线中修罩面等。项目总投资636万元，开工时间2022年5月，完工		
	2021年国省干线四好公路标准建设一期工程（含施工费、监理费、第三方检测等费用）	对G515定浚线永和至汤阴界段清理杂草、修剪树木、培护路肩、整修边沟、补种行道树、路面病害处治、交安设施维修、解决道路积水问题等。项目于2021年7月开工至12月完工，总投资610余万元（施工费）。		
	G341胶海线公路安全设施精细化提升工程（含施工、监理、设计、第三方检测等费用）	该项目起点位于内黄县与安阳县交界处，止于安阳县与文峰区交界处，终点桩号为 K589+461，总里程长度为 35.352Km。项目总投资480万元，上补资金361万元。项目于2022年12月开工，2023年3月完工。		
	安阳县X001狄清线（韩陵山天桥至梨园沟小桥）大修工程	2019年安阳县X001狄清线（韩陵山天桥至梨园沟小桥）大修工程起点位于X001狄清线韩陵山高速桥至东大佛梨园沟小桥，评审资金3929574.9元，该项目于2019年3月开工，2019年6月完工。		
	X001狄清线豆官营-s219段硬化路肩	安阳县X001狄清线豆官营-S219段硬化路肩工程位于安阳县东北部，全长13.4公里，，起于狄庄西（豆官营），途经吕村镇、永和镇，止于S219永定线，总投资为159万元，开工时间为2019年3月，完工时间为2019年5月。		
	安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目	安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目，全长4.7公里，路灯256套，投光灯20套，箱变3台。项目总投资460万元，开工时间2022年4月，完工时间2022年5月。		
预算情况	部门预算总额（万元）	16,685.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	16,685.07		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,051.35		
（2）项目支出	14,633.72			
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	完成率	≥95%
履职目标实现		实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	完成年内工作	稳步提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门名称：安阳县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
501		14,633.72	14,633.72		
501001	安阳县交通运输局	14,633.72	14,633.72		
410522220000000009630	辛村大桥修建工程	106.00	106.00		
410522220000000009684	蓝天工程经费、公路扬尘治理经费（含五条道路）	110.00	110.00		
410522220000000009758	工程车辆采购（扫路车、洗扫车等费用）	156.00	156.00		
410522220000000036812	黄河东路路灯电费	15.32	15.32		
410522230000000004854	安阳县工业园区文昌大道、黄河大道等五条道路养护服务项目	90.00	90.00		
410522230000000004858	农村公路日常养护经费、路况评定、桥梁评定	90.00	90.00		
410522230000000005602	2018年S219永定线永和至瓦店段大修工程	176.00	176.00		
410522230000000005603	2018年城乡结合部硬化全覆盖项目	51.71	51.71		
410522230000000005604	2020年G341胶海线（原S301大林线）K53+700-K115+000段安防工程（含施工、监理、设计）	39.00	39.00		
	2021年G341胶海线安防				

410522230000000005606	2021年国省干线波形护栏及波形护栏修复完善标志标线项目	54.00	54.00		
410522230000000005612	2021年国省干线四好公路标准建设一期工程（含施工费、监理费、第三方检测等费用）	60.00	60.00		
410522230000000005626	X001狄清线豆官营-s219段改建工程	300.00	300.00		
410522230000000005627	X001狄清线豆官营-s219段硬化路肩	30.00	30.00		
410522230000000005628	安阳县Y039汪东线灾后重建工程施工	130.00	130.00		
410522230000000005630	黄河东路	8.00	8.00		
410522230000000005631	海兴路与南一路交叉口（西半幅）改造工程	100.00	100.00		
410522230000000005632	海河大道	100.00	100.00		
410522230000000005638	村道大修工程	64.63	64.63		
410522230000000005644	辛村大桥工程履约保证金	40.00	40.00		

410522230000000005649	创建省级“四好农村路”示范县项目、G341安防项目	200.00	200.00		
410522230000000005651	G341胶海线河北省界至汤阴县界段公路安全设施精细化提升工程（含施工、监理、设计、第三方检测等费用）	40.00	40.00		
410522230000000005655	安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目	230.00	230.00		
410522230000000006419	安阳县X001狄清线（韩陵山天桥至梨园沟小桥）大修工程	100.00	100.00		
410522230000000017232	2017年度通村道路修建上级资金收回	86.00	86.00		
410522230000000019608	豫财建[2022]0260号2022年农村公路日常养护省级补助资金（22年结）	110.00	110.00		
410522230000000019609	豫财建[2022]0174号2022年交通运输综合支持保障系统发展省补资金	324.00	324.00		
410522230000000019611	豫财建[2022]0048号2022年第四批普通干线公路日常养护省级补助资金	17.50	17.50		
410522230000000019612	豫财建[2022]0047号2022年第一批农村公路养护省补资金（22年结）	96.32	96.32		
410522230000000019613	豫财债[2022]0040号海河大道（光明路-兴泰路）项目（22年结转）	70.97	70.97		
410522230000000019614	豫财建[2022]0163号2022年农村公路建设车路两用设施省级补助资金	420.00	420.00		
410522230000000019615	安财预[2022]0168号2022年G515安全提升工程省级补助资金（22年结）	185.00	185.00		
410522230000000019617	豫财债[2022]0040号安阳市城乡一体化示范区盖路工程（22年结）	1,283.17	1,283.17		
410522230000000019618	豫财建[2022]0081号安阳县G515线332.001-332.002公里提升工程省级补助资金	136.00	136.00		
410522230000000019620	豫财建[2022]0132号2022年政府还贷二级公路省级补助资金（22年结）	210.00	210.00		
410522230000000019621	豫财建[2022]0184号交通运输三级监管体系建设省级补助资金（22年结）	25.00	25.00		
410522230000000019622	豫财建[2022]0079号2022年农村公路建设项目省补助资金1（22年结转）	500.00	500.00		

410522230000000019623	豫财建[2022]0133号 2022年第二批农村公路 养护省补助资金(22年结 转)	5.30	5.30		
410522230000000019625	豫财债[2022]0045号安 阳县城市公交运营设施建 设项目(22年结转)	552.80	552.80		
410522230000000019628	安财预[2022]30号G515 定浚县河北界至汤阴县交 界段公路养护工程(22年	309.77	309.77		
410522230000000020004	安阳县客运总站项目征地 补偿款	198.64	198.64		
410522230000000020010	安阳县干线公路日常养护 经费	315.00	315.00		
410522230000000020012	公交运营补贴	312.00	312.00		
410522230000000025104	国道G341汪流屯服务区 项目(专项债券)	500.00	500.00		
410522230000000026586	安楚路至白璧东段主路面 保洁费用	39.15	39.15		
410522230000000026587	国道G341汪流屯服务区 项目	60.00	60.00		
410522230000000026588	应付水冶重油库沥青款	5.00	5.00		
410522230000000027260	豫财建【2023】6号河南 省财政厅关于下达2023 年普通国道项目中央车购 税收入补助地方资金(第 一批)	247.00	247.00		
410522230000000027268	豫财建【2023】3号 河 南省财政厅关于下达 2023年普通干线公路修 复养护项目补助资金	1,347.00	1,347.00		

410522230000000027273	豫财建【2023】5号河南省财政厅关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）路网改造	1,010.00	1,010.00		
410522230000000027274	豫财建【2023】5号河南省财政厅关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）安防工程	220.00	220.00		
410522230000000027280	豫财建【2023】4号河南省财政厅关于下达2023年农村公路养护项目补助	340.00	340.00		
410522230000000029905	环城公路带泥上路治理经费	136.20	136.20		
410522230000000029906	安楚路建设	2,200.00	2,200.00		
410522230000000029952	2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金	203.34	203.34		
410522230000000033907	汪流屯服务区防空地下室易地建设费	47.90	47.90		
410522230000000041501	文昌东路绿化工程	830.00	830.00		
501		3,664.00	3,664.00		
501001	安阳县交通运输局	3,664.00	3,664.00		
410522230000000025103	国道G341汪流屯服务区项目(专项债券)	500.00	500.00		
410522230000000027259	豫财建【2023】6号河南省财政厅关于下达2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金（第一批）	247.00	247.00		
410522230000000027267	豫财建【2023】3号 河南省财政厅关于下达2023年普通干线公路修复养护项目补助资金	1,347.00	1,347.00		
410522230000000027272	豫财建【2023】5号河南省财政厅关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）	1,230.00	1,230.00		
410522230000000027279	豫财建【2023】4号河南省财政厅关于下达2023年农村公路养护项目补助	340.00	340.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

成本指标		产出指标		绩效目标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
工程建设成本	≤106万元	桥梁宽度	13米	带动地方产业发展
社会投资	0万元	桥梁长度	156.045米	拉动市政投资和消费
生态环境成本	0万元	项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境提升
		按期完工率	100%	提升公路服务水平
		工程安全事故发生次数	0次	
社会成本	0万元	按时完成率	100%	加快经济增长
生态环境成本	0万元	G515定浚线	17.3公里	带动地方产业发展
工程建设费用	≤110万元	道路清洁程度	≥95%	节能环保材料使用率
		G341胶海线	35.352公里	提升道路服务水平
		黄河东路等	9.12公里	对生态环境提升程度
				改善周边环境
				提供交通便利性
				加强生态保护宣传工作
				提高公路运输环境
社会成本	0万元	车辆验收达标率	100%	提供安阳县交通便利性
生态环境	0万元	采购数量	1台	交通环境提高
采购成本	≤156万元	采购时间	2022年	改善城市环境，提升市容市貌
		安全次数发生次数	0%	
社会成本	0万元	基建工程项目数量	1个	提升公路服务水平
电费成本	≤15.32万元	工程安全事故发生次数	0次	对生态环境提升程度
生态环境成本	0万元	结束时间	12月份	带动地方产业发展
		开始时间	1月份	提供安阳县交通便利性
				加快经济增长，改善周边环境，提高公路运输环境
工程建设成本	≤90万元	按期完成率	100%	减少道路扬尘污染
		工程施工质量达标率	100%	节约车辆、行人通行时间
		道路养护里程	92.857平方	提升公路服务水平
		工程进度达标率	100%	
养护经费	≤90万元	项目数量	1个	路面平整、桥梁及时维修
		无安全事故发生率	100%	路面、桥梁及时修复
		路面无病害率	100%	提高当地经济发展
已支付	1659万元	公路大修里程	6.9公里	方便周围群众出行
工程建设成本	≤176万元	按期开工率	100%	促进周边经济发展
		项目竣工验收达标率	100%	减少道路环境污染
维护成本	51.71万元	项目验收达标率	100%	提高群众生活质量
		道路硬化里程	25976.5平方米	助力乡村振兴
		项目工程完工及时率	100%	减少路况差造成的环境污
投入成本	≤39万元	项目竣工验收达标率	100%	安全环境提升
		工程涉及里程	61.3公里	交通环境提高
		执行进度率	100%	应急物质保障能力提高
项目预算控制数	≤54万元	热熔标线	5982平方米	对生态环境提升程度
		设计方案变更率	≤5%	拉动市政投资和消费
		震荡标线	907.2平方米	提供更多就业机会
		工程安全事故发生次数	0次	改善周边环境

		学校区域禁止停车网格线	564.5平方米	带动地方产业发展
		人行横道线、预告线、停止线	970.1平方米	
		波形梁钢护栏	332平方米	
		工程进度达标率	≥95%	
		项目竣工验收达标率	≥95%	
预算控制数	≤60万元	波形梁钢护栏	2174平方米	拉动市政投资和消费
		项目竣工验收达标率	100%	提供安阳县交通便利性
		细粒式沥青混凝土	6581.22平方米	对生态环境提升程度
		中粒式沥青混凝土	6581.22平方米	
		级配碎石基层（水泥稳定碎石基层）	6203.25平方米	
		按期开工率	100%	
		热熔型涂料路面标线	6282平方米	
		清理现场	57268平方米	
		修剪树木	5490平方米	
		边沟整修	12011平方米	
工程建设成本	≤300万元	工程施工质量达标率	100%	道路畅通，促进周边经济发展
		工程安全事故发生次数	0次	对区域生态环境提升程度
		改建里程	13.4公里	提升安阳县交通便利性
		工程进度达标率	100%	
		按期开工率	100%	
		按期完成率	100%	
工程建设成本	≤159.01万	工程施工质量达标率	100%	节约车辆、行人通行时间
		工程安全事故发生次数	0次	提升安阳县交通便利性
		工程进度达标率	100%	促进周边经济发展
		硬化路肩里程	13.4公里	改善周边群众出行环境
				提升道路服务水平
工程建设成本	≤130万元	工程安全事故发生次数	0次	带动地方产业发展
		工程进度达标率	100%	节约车辆、行人通行时间
		灾后重建里程	4公里	带动周边群众就业
		工程施工质量达标率	100%	改善群众出行环境
				提升道路服务水平
工程建设成本	≤8万元	安装减速带	98米	促进周边经济发展
		处理病害	7处	提高周边群众出行安全系数
		施化标线	6000平方米	改善道路扬尘污染程度
		更换井盖	12个	
		工程施工质量达标率	100%	
		按期完成率	100%	
工程建设费用	≤100万元	工程进度达标率	100%	对区域生态环境提升程度
		工程安全事故发生次数	0次	节约车辆、行人通行时间
		分流岛施工面积	4820.9平方	缓解周边道路的交通压力
		工程施工质量达标率	100%	提高城镇化质量
预算控制数	≤100万元	工程施工质量达标率	100%	减少扬尘环境污染
		工程安全事故发生次数	0次	促进周边经济发展
		工程进度达标率	100%	方便周边群众出行
		工程建设里程	307米	节约车辆、行人通行时间
				带动地方产业发展
上级补助资金	≤64.63万元	路面病害程度	≤5%	对区域环境提升
		涉及村道数量	4条	提高公路运输环境
		工程执行完成率	100%	带动地方经济发展
工程保证金	≤40%	桥梁宽度	13米	改善农村环境污染
		桥梁长度	156.045米	促进农村经济发展
		项目竣工验收达标率	100%	保障当地群众的出行安全
		按期完成率	100%	
		设计方案变更率	0%	
		按期开工率	100%	

		工程安全事故发生次数	0次	
预算控制数	≤200万元	基建投资完成率	100%	加快经济增长,改善周边环境
		基建工程项目数量	1个	改善农村生活环境
		项目竣工验收达标率	100%	提升公路服务水平,带动地方产业发展
预算控制成本	≤40万元	路侧波形梁钢护栏	8462m2	就业机会
		新建标志	66套	提供安阳县交通便利性
		更换标志版面	7套	对生态环境提升程度
		拆除标志	37套	节能环保使用率
		按期开工	100%	提升公路服务水平
		铸钢减速带	450m	加快经济增长
		项目竣工验收达标率	100%	
		热熔凸起标线	1839.38m2	
		普通热熔标线	8392.88m2	
		轮廓标	545个	
		按期完工	100%	
基建工程建设成本	≤230万元	项目竣工验收达标率	100%	提供安阳县交通便利性
		投光灯	20套	带动地方产业发展
		设计方案变更率	0%	对生态环境提升程度
		箱变	3台	提升公路服务水平
		工程安全事故发生次数	0次	拉动市政投资和消费,加快经济增长
		路灯	256套	
		基建投资完成率	100%	
工程建设费用	≤100万元	公路里程	4.52公里	对区域生态环境提升程度
		工程进度达标率	100%	道路畅通,促进周边经济发展
		工程施工质量达标率	100%	提升道路服务水平
上级补助资金	≤155.2万元	基建工程涉及村道	5条	道路畅通,促进经济发展
		项目竣工验收达标率	100%	提升道路服务水平
		工程进度达标率	100%	对区域环境提升度
项目成本	110万元	工程数量	≥1个	群众出行方便
		按时完工率	100%	
省补资金金额	324万元	非现场执法系统建设车道数量	18万元	降低重型货车投诉率
		过往客货运车辆信息接入	100%	
基建工程建设成本	17.5万元	基建工程建设数量	≥1个	提升公路服务水平
		项目竣工验收达标率	≥90%	
农村公路养护项目省补资金	96.32万元	检测数据合格率	≥80%	增强公路养护管理水平
		项目数量	≥1个	
基建工程建设成本	70.97万元	基建工程建设数量	1个	提升公路服务水平
		项目竣工验收达标率	≥90%	
		按期完工率	100%	
下达资金数	420万元	支持农村公路安防工程里	36公里	基本公共服务水平
		完工项目验收合格率	100%	
投入资金	185万元	项目竣工验收达标率	≥90%	群众出行安全
		完成工程数量	1个	
项目成本	1283万元	项目数量	1个	群众出行方便
		按期完工率	100%	
投入资金	136万元	项目竣工验收达标率	≥90%	提升周边社会经济效益
		完成工程数量	1个	
项目成本	210万元	支持农村公路养护	7公里	对经济发展的促进作用
		实施路段技术状况水平	提升	
项目成本	25万元	支持建设指挥中心单位数	1个	提高交通运输行业治理能
		项目验收合格率	100%	
基建工程建设成本	500万元	按期完工率	100%	提升周边社会经济效益
		项目竣工验收达标率	≥90%	
		基建工程建设数量	≥1个	

农村公路养护项目省补资金	5.3万元	检测数据合格率	≥80%	增强公路养护管理水平
		支持农村公路自动化检测里程	530公里	
项目成本	552.8万元	按时完工率	100%	群众出行方便
		项目数量	≥1个	
基建工程建设成本	309.77万元	项目竣工验收达标率	≥90%	提升公路服务水平
		项目数量	1个	
征地补偿总成本	≤198.64万	项目实施时间	2023年	提升改善环境
		资金拨付率	100%	社会公众出行成本
		符合补偿条件土地数	24.45亩	公众出行体验
工程建设总成本	≤315万元	公路保养里程	52.652公里	提升道路服务水平
		质量达标率、验收合格率	100%	改善区域生态环境
		年度实施时间	2023全年	道路畅通,促进周边经济发展
补贴成本	≤312万元	补贴发放时间	2023全年	降低社会公众出行成本
		符合条件车辆的资金拨付	100%	改善公众出行体验
		符合补贴条件的车辆数	24辆	公共交通节能减排效果
预算控制数	≤500万元	资产移交及时性	≥95%	为周边群众提供就业机会
		宿舍楼	725.76m ²	加强生态保护宣传工作
		设计方案变更率	≤5%	加快经济增长
		工程安全事故发生次数	0次	带动地方产业发展
		工程进度达标率	≥95%	
		配电房	111.78m ²	
		维修车间	201.60m ²	
		泵房	58.32m ²	
		绿化(场外)	5484.10m ²	
		综合楼	2927.16m ²	
		道路广场	41662.65m ²	
		绿化(场内)	7838.60m ²	
		项目竣工验收达标率	≥95%	
工程建设成本	≤39.15万元	项目验收达标率	100%	提供安阳县交通便利性
		按期开工率	100%	交通环境提高
		项目数量公路保洁里程	5.8公里	减少道路扬尘污染
成本	≤60万元	配电房	111.78m ²	群众出行方便
		宿舍楼	725.76m ²	为周边群众提供就业机会
		维修车间	201.60m ²	加强生态保护宣传工作
		泵房	58.32m ²	加快经济增长
		综合楼	2927.16m ²	
		设计方案变更率	≤5%	
		绿化(场外)	5484.10m ²	
		绿化(场内)	7838.60m ²	
		资产移交及时性	≥95%	
		工程进度达标率	≥95%	
		道路广场	41662.65m ²	
		项目竣工验收达标率	≥95%	
		工程安全事故发生次数	0次	
预算控制数	≤5万元	欠款数量	1笔	解决历史遗留问题
		还款完成率	100%	对生态环境提升程度
		还款时间	2023年	缓解被欠企业经营困境

工程建设成本	≤136.2万元	工程施工质量达标率、验收合格率	100%	促进周边经济发展
		项目实施时间	2023全年	减少道路环境污染
		道路环境整治面积	17024平方米	方便周边群众出行
县级资金	≤2200万元	设计方案变更率	≤5%	拉动市政投资和消费
		工程安全事故发生次数	0次	减少交通事故发生率
		工程进度达标率	≥95%	对生态环境提升程度
		项目建设里程	20.7公里	
		项目验收达标率	≥95%	
		涉及乡镇	4个	
		按期开工率	100%	
预算控制数	≤203.34万	按时发放率	≥95%	社会公众出行成本
		农村客运安全运营服务奖励车辆数	40辆	公共交通节能减排效果
		出租车经营性补贴车辆数	20辆	公众节能减排意识
		农村客运经营性补贴车辆数及折合标台	43 辆	公众出行体验
		符合条件车辆的资金拨付	100%	
成本控制数	≤47.892978万元	地下室面积	281.72平方米	带动周边经济发展
		工程安全事故发生次数	0次	加强生态保护宣传工作
		工程进度达标率	≥95%	群众出行方便
		项目竣工验收达标率	≥95%	
预算控制数	≤830万元	道路全长	4.7公里	促进周边企业发展
		按时完工率	100%	保障周边群众出行安全
		道路红线宽	60米	提升道路周边环境绿化率
		道路绿化达标率	100%	
		按时开工率	100%	
项目成本	500万元	项目数量	1个	方便周边群众
		按期完工率	100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
明显拉动		
明显提升		
有效提升		
有效加快	间接服务对象满意度	≥95%
明显带动	直接服务对象满意度	≥95%
≥90%	本年度人民群众满意度	≥95%
有效提升		
明显提升		
极大改善		
大大提升		
持续加强		
有效提高		
有效提高	直接服务对象满意度	≥95%
进一步提高		
明显提升		
有效提升	直接服务对象满意度	≥95%
对生态环境提升程度	间接服务对象满意度	≥95%
有效带动		
有效提高		
极大改善		
明显减少	社会公众满意度	≥95%
良好		
有效提升		
及时	社会群众满意度	≥95%
及时		
提高		
有效改善	直接服务对象满意度	≥95%
有效促进		
明显减少		
有效提高	间接服务对象满意度	≥95%
明显	直接服务对象满意度	≥95%
明显减少		
明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
进一步提高	直接服务对象满意度	≥95%
有效提高		
明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
明显拉动	直接服务对象满意度	≥95%
有效满足		
有效加快		

有效带动		
明显拉动	直接服务对象满意度	≥95%
有效提高		
明显提升		
良好	直接服务对象满意度	100%
有效提升	间接服务对象满意度	100%
有效提升		
良好	直接服务对象满意度	≥95%
有效提升		
良好		
有效改善		
有效提升		
有效提升	直接服务对象满意度	≥95%
良好	间接服务对象满意度	≥95%
良好		
明显改善		
有效提升		
良好	直接服务对象满意度	≥95%
提高		
降低		
有效提升	间接服务对象满意度	≥95%
良好	直接服务对象满意度	≥95%
有效缓解		
有效提高		
明显减少	直接服务对象满意度	≥95%
良好	间接服务对象满意度	≥95%
有效提升		
良好		
有效提升		
明显提升	人民群众满意度	≥95%
有效提高		
带动		
明显改善	间接服务对象满意度	≥95%
良好	直接服务对象满意度	≥95%
良好		

有效改善	直接服务对象满意度	≥95%
明显改善	间接服务对象满意度	≥95%
有效提升		
持续满足	间接服务对象满意度	≥90%
有效提高	直接服务对象满意度	≥90%
明显提升		
≥90%		
显著提升		
明显加快		
有效提高	直接服务对象满意度	≥95%
有效带动	间接服务对象满意度	≥95%
明显提升		
有效提升		
明显拉动		
有效提升	间接服务对象满意度	≥95%
有效促进	直接服务对象满意度	≥95%
显著提升		
良好	服务对象满意度	≥95%
有效提升		
明显提升		
提升		
≥20%		
有效提升	直接服务对象满意度	≥95%
增强		
有效提升		
提升		
提升		
提升		
提升		
明显		
提高		
有效提升	直接服务对象满意度	≥95%

	2,200.0		2,200.0			
100.0						
	1,946.5		1,946.5			
	2,412.9		725.9	1,687.0	1687	
	1,851.5		1,851.5			
	247.0			247.0	247	
	1,230.0			1,230.0	1230	
	500.0			500.0	500	

上年结转资金表

部门名称：安阳县交通运输局

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
2140104	其他资本性支出	50499	公路建设	501001	安阳县交通运输局
2290402	其他资本性支出	50499	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	501001	安阳县交通运输局
2140104	其他资本性支出	50499	公路建设	501001	安阳县交通运输局
2140602	其他资本性支出	50499	车辆购置税用于农村公路建设支出	501001	安阳县交通运输局
2140199	其他资本性支出	50499	其他公路水路运输支出	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
2140601	其他资本性支出	50499	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
2140104	其他资本性支出	50499	公路建设	501001	安阳县交通运输局
2140109	其他资本性支出	50499	交通运输信息化建设	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
2140106	其他资本性支出	50499	公路养护	501001	安阳县交通运输局
					合计

预算14表

单位：万元

预算项目名称	金额	资金性质名称
安阳市城乡一体化示范区盖津路工程FC项目（一般债券资金）	1283.16	一般债券
安阳县城市公交运营设施建设项目1	552.80	专项债券
2022年农村公路建设项目省补助资金	500.00	财政拨款
2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	420.00	一般性转移支付资金
2022年交通运输综合支持保障系统发展省补资金	324.00	财政拨款
G515定浚县河北界至汤阴县交界段修复养护工程	309.76	财政拨款
2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养	210.00	一般性转移支付资金
2022年G515安全提升工程项目补助资金	185.00	财政拨款
安阳县G515线332.001-349.301安全设施提升工程	136.00	一般性转移支付资金
豫财建【2022】260号河南省财政厅关于下达2022年农村公路日常养护省补助资金	110.00	财政拨款
2022年第一批农村公路养护省补资金	96.32	财政拨款
海河大道（光明路-兴泰路）项目	70.97	一般债券
交通运输三级监管体系建设省补资金	25.00	财政拨款
2022年第四批普通干线公路建设养护省补	17.50	财政拨款
2022年第二批农村公路养护省补助资金	5.30	财政拨款
	4,245.81	