2023年部门收支总体情况表

部门名称:	女阳川北大区文则	2.2.11月	毕世: 刀儿
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597. 02	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	597. 02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	68. 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	40. 50
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	800.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	425. 20
		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	53. 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	
		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	1, 397. 02	本年支出合计	1, 397. 02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 397. 02	支 出 总 计	1, 397. 02

2023年部门收入总体情况表

HI	PI 14□10V:	文阳中北人区关地运制 周																		平匹: 万九
									本年收入								上年结	转结余		
音	祁门(单位)代	部门(单位)名称	总计			共预算		国右资本经	财政去户签		東业单位经	F-48-3k Bhilly	附属单位上			一般公共预		国右资本经	耐耐去白等	
	码	MALA CLEEN FINE	70.71	合计	小计	其中: 财政	政府性基金	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	入	缴收入	其他收入	合计	算	政府性基金	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
					3 71	拨款														
		合计	1, 397. 02	1, 397. 02	597. 02	597.02	800.00													
13	30	安阳市北关区交通运输局	1, 397. 02	1, 397. 02	597. 02	597. 02	800.00													
	130001	安阳市北关区交通运输局	1, 397. 02	1, 397. 02	597. 02	597. 02	800.00													

2023年部门支出总体情况表

1-11-	11414	•		1八四人過過制用									十四, 万几
1	斗目编	TH.						基本支出				项目支出	
1	4日/拥	1년	单位代	M. D. (44 F. 441)	A 31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1, 397. 02	559. 50	532. 90	19.62	6.98		837. 52	27. 52	810.00
			130	安阳市北关区交通运输局	1, 397. 02	559. 50	532. 90	19. 62	6. 98		837. 52	27. 52	810.00
208	05	01		行政单位离退休	19. 62	19.62		19.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43. 60	43. 60	43. 60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4. 90	4. 90	4. 90						
210	11	01		行政单位医疗	20. 70	20.70	20.70						
210	11	03		公务员医疗补助	19. 80	19.80	19.80						
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	800.00						800.00		800.00
214	01	01		行政运行	397. 68	397. 68	390. 70		6. 98				
214	01	99		其他公路水路运输支出	27. 52						27. 52	27. 52	
221	02	01		住房公积金	53. 20	53. 20	53. 20						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:	女阳川北大区父汉	3.00 mg/70		支出			<u> </u>
	A 2017:	-7: H	A 3.1		共预算	~~ + + A	国有资本经营预
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	算
一、本年收入	1, 397. 02	一、本年支出	1, 397. 02	597. 02	597. 02	800.00	
(一) 一般公共预算拨款	597. 02	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	597. 02	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	800.00	(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		(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	68. 12	68. 12	68. 12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	40.50	40. 50	40. 50		
		(十一) 节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	800.00			800.00	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出	425. 20	425. 20	425. 20		
		(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	53. 20	53. 20	53. 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					
		(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:	1, 397. 02		1, 397. 02	597. 02	597. 02	800. 00	
10/ 1 H VI +	1, 001.02	<u> ~ ш н и</u>	1, 001. 02	031.02	031.02	000.00	<u> </u>

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称: 安阳市北关区交通运输局 单位: 万元

н	1141	N1.•	XHI III X	1大区又地区制内									平世: 刀儿
1.	斗目编	TH						基本支出				项目支出	
个	斗日 狦	吗	单位代	V 1) (4) E 1/41	4.31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	597. 02	559. 50	532. 90	19. 62	6. 98		37. 52	27. 52	10.00
			130	安阳市北关区交通运输局	597. 02	559. 50	532. 90	19. 62	6. 98		37. 52	27. 52	10.00
208	05	01		行政单位离退休	19. 62	19.62		19. 62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43. 60	43. 60	43. 60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4. 90	4. 90	4. 90						
210	11	01		行政单位医疗	20. 70	20.70	20. 70						
210	11	03		公务员医疗补助	19. 80	19.80	19. 80						
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00
214	01	01		行政运行	397. 68	397. 68	390. 70		6. 98				
214	01	99		其他公路水路运输支出	27. 52						27. 52	27. 52	
221	02	01		住房公积金	53. 20	53. 20	53. 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

女阳中北人区又地区制内					半世: 刀儿
支出经济分类科目	政府预算支	出经济分类科目编码	本年	年一般公共预算基本支	出
科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			559. 50	552. 52	6. 98
退休费	50905	离退休费	19. 62	19. 62	
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43. 60	43. 60	
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4. 90	4. 90	
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 90	19. 90	
公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19. 80	19. 80	
奖金	50101	工资奖金津补贴	88. 28	88. 28	
基本工资	50101	工资奖金津补贴	132. 42	132. 42	
绩效工资	50501	工资福利支出	7. 31	7. 31	
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84. 95	84. 95	
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77. 74	77.74	
办公费	50201	办公经费	1. 45		1.45
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 03		2. 03
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
住房公积金	50103	住房公积金	53. 20	53. 20	
	支出经济分类科目 科目名称 退休费 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 炎金 基本工资 绩效工资 其他工资福利支出 津贴补贴 办公费 其他商品和服务支出 公务用车运行维护费	支出经济分类科目 政府预算支利目名称 退休费 50905 机关事业单位基本养老保险 缴费 50102 职业年金缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 公务员医疗补助缴费 50102 奖金 50101 基本工资 50101 绩效工资 50501 其他工资福利支出 50199 津贴补贴 50101 办公费 50201 其他商品和服务支出 50299 公务用车运行维护费 50208	支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 和目名称 和目名称 和目名称 和关事业单位基本养老保险 数费 数费 数费 数费 数费 数费 数费 数	支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本 科目名称 科目名称 合计 退休费 50905 离退休费 19.62 机关事业单位基本养老保险 缴费 43.60 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 4.90 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 19.90 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 19.80 奖金 50101 工资奖金津补贴 88.28 基本工资 50101 工资奖金津补贴 132.42 绩效工资 50501 工资福利支出 7.31 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 84.95 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 77.74 办公费 50201 办公经费 1.45 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.03 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 3.50	科目名称科目编码科目名称合计人员经费1559.50552.52退休费50905离退休费19.6219.62机关事业单位基本养老保险 缴费社会保障缴费43.6043.60职业年金缴费50102社会保障缴费4.904.90其他社会保障缴费50102社会保障缴费0.800.80职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费19.9019.90公务员医疗补助缴费50102社会保障缴费19.8019.80奖金50101工资奖金津补贴88.2888.28基本工资50101工资奖金津补贴132.42132.42绩效工资50501工资福利支出7.317.31其他工资福利支出50199其他工资福利支出84.9584.95津贴补贴50101工资奖金津补贴77.7477.74办公费50201办公经费1.45其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出2.03公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费3.50

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 安阳市北关区交通运输局

单位,万元

	部	门名称:	安阳「	力北天	区交通运输局												单位:万元
	部门到	页算经济分类	Ī	政府剂			一般公	共预算		国有资本经	上年结转结	财政专户管		上级补助收	附属单位上	事业单位经	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	上十年4年 余	理资金收入	事业收入	入	缴收入	营收入	其他收入
		合计				1, 397. 02	597.02	597. 02	800.00								
130		安阳市北关区交 通运输局				1, 397. 02	597. 02	597. 02	800.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	19. 62	19. 62	19.62									
301	80	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43. 60	43. 60	43.60									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4. 90	4. 90	4. 90									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	301	02	社会保障缴费	19. 90	19. 90	19. 90									
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	19. 80	19. 80	19. 80									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	36. 03	36. 03	36. 03									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	800.00			800.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88. 28	88. 28	88. 28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132. 42	132. 42	132. 42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7. 31	7. 31	7. 31									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	84. 95	84. 95	84. 95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77. 74	77.74	77. 74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1. 45	1.45	1.45									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	3. 50	3. 50	3.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.52	1.52	1.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53. 20	53. 20	53. 20									

2023年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称: 安阳市北关区交通运输局 单位: 万元

	HA 1 1. 11. 11. 11.	ストートもスとして				1 12. /3/0
1	"一八" 叔	国八山园 (桧) 典		公务用车购置及运行费		八夕拉廷典
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	3. 50		3. 50		3. 50	

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、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,包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

1													
1	斗目编	T. 11						基本支出				项目支出	
1	斗日 姍′	1년	单位代	M. D. (44 F. 441)	A 31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	800.00						800.00		800.00
			130	安阳市北关区交通运输局	800.00						800.00		800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	800.00						800.00		800.00

2023年项目支出表

部门名称: 安阳市北关区交通运输局

单位:万元

- 部门石柳:	女阳川北大区	1. 人也也相问	-							-	平型: 刀 儿
					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	生贝亚	
			837. 52	37. 52	800.00						
	100	安阳市北关	007 50	07 50	000 00						
	130	区交通运输 局	837. 52	37. 52	800.00						
	柴油货车路	安阳市北关									
特定目标类	检路查工作 经费	区交通运输 局	10. 00	10.00							
	四好公路美	安阳市北关	0=0.00								
特定目标类	化绿化工程	区交通运输 局	258. 02		258. 02						
	S301省道	安阳市北关									
特定目标类	庄段黄土裸	安阳市北关区交通运输	50. 56		50. 56						
	压权 與 工 休 震治 理	局									
	应急抢险工	安阳市北关	00.00		22.00						
特定目标类	程	区交通运输 局	26. 00		26. 00						
	Y005南京线	安阳市北关									
特定目标类	西段重修工	区交通运输	138. 00		138. 00						
	程 区农村公路	局 安阳市北关									
特定目标类	配套养护资	区交通运输	191. 42		191. 42						
III AC LI MICK	金	局	101. 12		101.12						
	干线公路小	安阳市北关									
特定目标类	修保养	区交通运输 局	32. 00		32. 00						
	农村公路小	安阳市北关									
特定目标类	修保养	区交通运输	104. 00		104. 00						
	冶 左\(\) (4) (5)	局 安阳市北关									
其他运转类	常年法律顾 问费用	区交通运输	2. 00	2. 00							
	四贝用	局									
其他运转类	交通事业管	安阳市北关 区交通运输	24. 00	24. 00							
大面起权大	理经费	区文地区制 局	24.00	21.00							
	国防工役制	安阳市北关		_		_	_				_
其他运转类	人员补助	区交通运输	1. 52	1. 52							
<u></u>		局									

部门(单位)整体绩效目标表

	单位)名称	(2023年 安阳市北关区交通运输)		
年度履职目标			村公路进行四	好公路建设,保证群众出行,营造畅
		任务名称	1	主要内容
年度主要任务	1、四好公路美化			进行美化绿化建设
	2、南京线重修3 部门预	柱 算总额(万元)	利闸尔线四:	段2.5公里农村公路进行整修 1,397.02
		(1) 政府预算资金 政专户管理资金		1, 397. 02
预算情况	(3) 单	位资金		
	2、资金结构: (2) 项	(1) 基本支出		559. 50 837. 52
一级指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值说明
		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、省委成成政策、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
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	人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, 是不能化超级等效量的效量的数量的
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置 是否推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 斯、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 度的任务通过共同数据。1. 以下 证的任务通过。1. 以下 证的工作。1. 以下 证的工作 1. 以下 1. 以
		预算编制完整性	完整	 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 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	≥90%	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
		预算执行率	≥90%	配密金总数)×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
		预算调整率	≤10%	的預算數、預算數指對政部门批复的 本在確如100 一個較、習營數 預算调整率 (預算调整數 年初預算 数) /年初預算数×100%。預算调整 数。部门在本年度內涉及預算的追加 ,追載或结构调整的资金总和(因落 次国家政策、发生不可抗力、上级部 (门或本级变态政府临时交为而产生的
		结转结余率	≤20%	週數除丛 结转结余率-结转结余总额/預算數 *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 財政部门批复的本年度部门的(调 數)預數數。
		"三公经费"控制率	≤5%	"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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算数)×100%。政府采购预算。采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的在唐政府平贴计划。
		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
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	与企业被數數是另一級。 那门(单位)是各按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用策 實验金、用以废賴和考核部门(单 位)预算完全的规范运行情况。1.是 若符合国家地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 提定以及有关专项资金管理办法的规 规序和子级、项目的重大部门预销 报复的用途。5.是否存在方部门预销 况。6.是否存在挤力支出情况。7.是 看在据明生情况。8.是否存在 是不在都有是出情况。8.是否存在
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范 财务行为加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侵成 事业发展的废情况。1. 是否已制定 或具有预算完全管理办法、内部管理 制度、会计核等制度、会计岗位制度 等管理制度,2. 相关管理制度是否得
		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)预决算信 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 观心巫强地等信息。2.是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否 6期、处置是否规范、收入是否及时 足额上额。用以反映和考核部门(单 负)资产管理的规范程度。1.资产会 因及时规范。账、资产报集否相符。2.资产会 分账、资产级是否相符。资产实物与财 务账、资产级是否相符。3.资产 是否符合规定程序和规定标准。新增 资产是否考虑规固存银资产。3.资产 对外有偿使用(出租出借等)、对外 投资、担保、资产效益是为时足额 规定根准。依产收益是及对比
		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 成绩效目标调制项目数量/部门应编 制练处目标项目台数±100%
		绩效监控完成率	100%	無端後日本間日日数針00m 部门(单位)按要求準維效監控的 項目數量占应实施绩效監控項目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控項目数量/部门项目总数
			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
	绩效管理	绩效自评完成率		成评价项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效自评完成率 部门绩效评价完成率	100%	成评价面目數量/經门面目查數±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%
			100%	成评价项目数量/經门项目总数*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
产出指标	重点工作任 务 完 成	部门绩效评价完成率	100% ≥80%	应证价值目數層。AUTINITE E 整金100% 第71重点數数评价。項目可作成情况。 第71重效评价。完成率 项目数分评价完成率。已完成评价 项目数量/部71重点绩效评价。项目数 2100% 绩效监控、单位自评、部71绩效评价 、财政重点绩效评价给果应用情况。 "行给某处用等。平价提出的意见建 "行给某处用等。平价提出的意见建 "
产出指标	重点工作任务完	部门绩效评价完成率评价结果应用率	100%	应证价值目數層。AUTINITE E 整金100% 第71重点數数评价。項目可作成情况。 第71重效评价。完成率 项目数分评价完成率。已完成评价 项目数量/部71重点绩效评价。项目数 2100% 绩效监控、单位自评、部71绩效评价 、财政重点绩效评价给果应用情况。 "行给某处用等。平价提出的意见建 "行给某处用等。平价提出的意见建 "

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:	安阳市北关区交通运输局												
			项目金额	(万元)		-1-14-1-4-		-territable:		绩效目标	F-H-1-	586	ots atts #4.1~
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	Mr. A. M. AM.	政府预算资	财政专户管	26 (1), 16r A	成本指标	110 1- 640	产出指标	44c t 64c		益指标 	1	意度指标
130		资金总额 837.52	金 837. 52	理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三級指标	指标值	三级指标	指标值
130001	安阳市北关区交通运输局	837. 52	837. 52										
						总成本	≤24万元	公车故障维修率	≥95%	提供就业岗位	10人	工作人员满意度	≥80%
						月工资	2000元/人	维护维修公车数量	2辆	保障本单位工作有序开展	保障		
								印刷品交付时效	按协议约定 日期交付				
410503220000000016410	交通事业管理经费	24.00	24.00					办公用品采购及时率	及时				
								聘用人员 印刷质量达标率	10人				
								印刷原重达标率 资金发放及时率	按月发放				
								聘用人员考勤率	100%				
						总费用	≤20000元	解决法律纠纷完成率	≥90%	创造安全良好的交通环境	保障	群众满意度	≥85%
410503220000000016809	常年法律顾问费用	2.00	2.00					服务期限	一年 及时				
								解决法律纠纷及时性 法律顾问	2人				
						年费用	≤15200元/	工役制人员	3个	提高工役制人员收入	提高	工役制人员满意度	≥90%
410503220000000016810	国防工役制人员补助	1. 52	1. 52			1 94/10	年	工资发放率	100%	DE POLICIA DE LA TRANCIA DE LA TRANCIA DE POLICIA DE LA TRANCIA DEL TRANCIA DE LA TRANCIA DE LA TRANCIA DEL TRANCIA DE LA TRANCIA DE LA TRANCIA DE LA TRANCIA DEL TRANCIA DE LA TRANCIA DEL TRANCIA DE LA TRANCIA DEL TRANCIA DEL TRANCIA DE LA TRANCIA DE LA TRANCIA DEL TRANCIA DE LA TRANCIA DE LA TRANCIA DEL TRANCI	DC PG	工以明八久阳忠汉	2 50%
								发放方式	按季度				
						总成本	≤191.42万	竣工验收达标率	100%	减少道路扬尘污染,美化	改善	群众满意度	≥85%
4105032200000000006466	区农村公路配套养护资金	101 40	191. 42	J			76	养护里程	240. 324公里	环境 提升路网服务水平	提升	<u> </u>	+
410503220000000006466	四本行公司机会界扩展至	191. 42	191. 42	1				安全事故发生率	0%		<u> </u>		
								养护周期	1年			and a late of the	
						总成本	≤104万元	开工时间	2021年3月	提升路网服务水平 减少道路扬尘污染,美化	提升	群众满意度	≥90%
410503220000000015683	4144 A Db 1 44 M 44	104.00	104 00					竣工时间	2021年12月	减少追给加土力架,天化 环境	改善		
410503220000000015683	农村公路小修保养	104. 00	104. 00					20cm水泥面层	3225平方米				
								5cm沥青面层 普通农村公路优良路率	12100 m³ ≥90%				
						总成本	≤32万元	养护周期	一年	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
410503220000000016409	干线公路小修保养	32. 00	32. 00					"普通国省道小修保养管养	10.793公里	减少道路扬尘污染,美化	改善		
	1 5444 1 7 15 5157							里程 " 普通国省道MQI优良路率	≥80%	环境			
						总成本	≤50.56万元	C25混凝土面层	4000m2	保障道路畅通	保障	群众满意度	≥85%
						C25混凝土面板费用标准	136.16元/平	开工日期	2019-8-5	改善群众出行	改善		
	S301省道 (老107) 柏庄					夯实路地基	力水 4000m2	建设周期	≤30天				
410503220000000016805	段黄土裸露治理	50. 56	50. 56	i				竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								竣工日期 夯实路基	2019-9-4 4000m2				
						道路两侧伐树木	35元/米	樱花树	115棵	保障道路畅通	保障	群众满意度	≥85%
						水泥稳定碎石基层	75元/平方米	竣工验收达标率	≤100%	改善群众出行	改善		
						路边石	25元/米	开工日期 灰色荷兰砖	2019年7月 150000块				
						路缘石	63元/米 140元/平方						
410503220000000016806	Y005南京线西段重修工 程	138.00	138.00)		沥青混凝土面层	米	工程安全事故发生率	≥0%				
	Table					总成本	≤138万元	建设周期水稳基层	≤120天 18250m2				
								道路两侧伐树	1000棵				
								竣工日期	2019年11月				
			ļ		ļ	77 5D 66 700	C 4001 T	沥青面层	17500m2	Art min 156 rate day 155	/r-t state	and A set also obs	>000
						工程管理 沥青混凝土路面	6.4031万元 111.36元/m2	清理整形边坡 黏层	1605m² 11350m²	保障道路畅通 改善群众出行	保障 改善	群众满意度	≥90%
						绿化及环境保护设施	15753元	热熔标线	6685m²	55 LJ 30 /55 LL 1J	SA H	<u> </u>	<u> </u>
						场地清理	90.67元/m2	建设周期	≤180天				
						安全设施及预埋管线	1939. 15元	清理路肩	302. 18m3				
41050000000000000000	mi 4.7 /\ nb nb 36 //. 64 // 44	000	000			总成本	≤258.02万 元	撒草籽	6426m²				
410503220000000016808	四好公路路美化绿化工程	258. 02	258. 02					竣工验收达标率	100%				
								路肩培土 开工日期	54892m3 2020年10月				
							1	清理杂草	2020年10月 22691m³			<u> </u>	+
								竣工日期	2021年3月				
								清理边沟	1780m3				
	 		 		 	项目质保金	<11F=	工程安全事故发生率 抢修工程	0% 11个	海条 群众山仁	油茶	群众满意度	>050
							≤11万元 ≤26万元	批修工程 开工日期	2022-7-1	改善群众出行 保障道路畅通	改善 保障	针从俩总及	≥85%
						监理费用	6.5万元	竣工日期	2022-8-1			<u> </u>	
410503220000000016813	应急抢险工程	26. 00	26. 00	j		设计服务费	8.5万元	工程安全事故发生率	0%				
.1.0000220000000010013	22.2816 PM 1-1±	20.00	20.00				1	竣工验收达标率	100%			ļ	
							-	建设周期 监理费	≤60天 1个			 	-
							1	设计费	1个			<u> </u>	
						租车费	≤3000元/月	车辆保障率	100%	保障检测工作正常开展	保障	检测人员满意度	≥85%
410503220000000016814	柴油货车路检路查工作经	10. 00	10. 00	l		餐费	≤20元/人	检测人员	20人				1
	费	22.00				总费用	≤10万元	就餐保障率 保障时间	100%			1	+
	1		l		l	l .	1	沐呼叩 비	1年	l	l	1	1

部门上年结转资金表

部门名称: 安阳市北关区交通运输局 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

备注: 我部门上年无结转资金

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称: 安阳市北关区交通运输局 单位: 万元

	1/1 E VF 1/2	<i>†</i> 11	人相中机人区			基本支出				项目支出			
科目编码	V / V / V ===				人员经费		公用经费						
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注: 我部门本年无国有资本经营支出