

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	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年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区交通运输局 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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				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：安阳市北关区交通运输局

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	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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,397.02	支出合计	1,397.02	597.02	597.02	800.00	

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

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	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

部门名称：安阳市北关区交通运输局

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编码		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				559.50	552.52	6.98
30302	退休费	50905	离退休费	19.62	19.62	
30108	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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.80	19.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.28	88.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.42	132.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.95	84.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.74	77.74	
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	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			
“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	
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

部门名称：安阳市北关区交通运输局

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				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

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		
			837.52	37.52	800.00						
	130	安阳市北关区交通运输局	837.52	37.52	800.00						
特定目标类	柴油货车路检路查工作经费	安阳市北关区交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	四好公路美化绿化工程	安阳市北关区交通运输局	258.02		258.02						
特定目标类	S301省道（老107）柏庄段黄土裸露治理	安阳市北关区交通运输局	50.56		50.56						
特定目标类	应急抢险工程	安阳市北关区交通运输局	26.00		26.00						
特定目标类	Y005南京线西段重修工程	安阳市北关区交通运输局	138.00		138.00						
特定目标类	区农村公路配套养护资金	安阳市北关区交通运输局	191.42		191.42						
特定目标类	干线公路小修保养	安阳市北关区交通运输局	32.00		32.00						
特定目标类	农村公路小修保养	安阳市北关区交通运输局	104.00		104.00						
其他运转类	常年法律顾问费用	安阳市北关区交通运输局	2.00	2.00							
其他运转类	交通事业管理费	安阳市北关区交通运输局	24.00	24.00							
其他运转类	国防工役制人员补助	安阳市北关区交通运输局	1.52	1.52							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区交通运输局		
年度履职目标	按照上级要求，保障农村公路畅通，对农村公路进行四好公路建设，保证群众出行，营造畅、洁、绿、美的道路环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、四好公路美化绿化		对农村公路进行美化绿化建设	
预算情况	2、南京线重修工程		对南京线西段2.5公里农村公路进行整修	
	部门预算总额（万元）		1,397.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,397.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		559.50	
	（2）项目支出		837.52	
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，且不能体现预算项目的支出和流向。
		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.是否与部门年度的工作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	≥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/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤10%	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经费）。
		结转结余率	≤20%	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	≤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：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本年度政府采购计划。
		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办法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的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
		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.是否按规定时间和公开预决算信息。
		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
	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	工程完工率	≥80%	
	履职目标实现	路域环境	改善	
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	
	满意度	车户满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	

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

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
130		837.52	837.52										
130001	安阳市北关区交通运输局	837.52	837.52										
410503220000000016410	交通事业管理经费	24.00	24.00			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				
								办公用品采购及时率	及时				
								聘用人员	10人				
								印刷质量达标率	100%				
								资金发放及时率	按月发放				
								聘用人员考勤率	100%				
410503220000000016809	常年法律顾问费用	2.00	2.00			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%
								服务期限	一年				
								解决法律纠纷及时性	及时				
								法律顾问	2人				
410503220000000016810	国防工役制人员补助	1.52	1.52			年费用	≤15200元/年	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%
								工资发放率	100%				
								发放方式	按季度				
410503220000000006466	区农村公路配套养护资金	191.42	191.42			总成本	≤191.42万元	竣工验收达标率	100%	减少道路扬尘污染，美化环境	改善	群众满意度	≥85%
								养护里程	240.324公里	提升路网服务水平	提升		
								安全事故发生率	0%				
								养护周期	1年				
410503220000000015683	农村公路小修保养	104.00	104.00			总成本	≤104万元	开工时间	2021年3月	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								竣工时间	2021年12月	减少道路扬尘污染，美化环境	改善		
								20cm水泥面层	3225平方米				
								5cm沥青面层	12100㎡				
								普通农村公路优良路率	≥90%				
410503220000000016409	干线公路小修保养	32.00	32.00			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%
								“普通国省道小修保养管养里程”	10.793公里	减少道路扬尘污染，美化环境	改善		
								普通国省道MQI优良路率	≥80%				
410503220000000016805	S301省道（老107）柏庄段黄土裸露治理	50.56	50.56			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/平方米	开工日期	2019-8-5	改善群众出行	改善		
						夯实路地基	4000m2	建设周期	≤30天				
								竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								竣工日期	2019-9-4				
								夯实路基	4000m2				
410503220000000016806	Y005南京线西段重修工程	138.00	138.00			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	2019年7月				
						路缘石	63元/米	灰色荷兰砖	150000块				
						沥青混凝土面层	140元/平方米	工程安全事故发生率	≥0%				
						总成本	≤138万元	建设周期	≤120天				
								水稳基层	18250m2				
								道路两侧伐树	1000棵				
								竣工日期	2019年11月				
								沥青面层	17500m2				
						工程管理	6.4031万元	清理整形边坡	1605m³	保障道路畅通	保障	群众满意度	≥90%
						沥青混凝土路面	111.36元/m2	黏层	11350m³	改善群众出行	改善		
410503220000000016808	西好公路路美化绿化工程	258.02	258.02			绿化及环境保护设施	15753元	热熔标线	6685m³				
						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				
						总成本	≤258.02万元	撒草籽	6426m³				
								竣工验收达标率	100%				
								路肩培土	54892m3				
								开工日期	2020年10月				
								清理杂草	22691m³				
								竣工日期	2021年3月				
								清理边沟	1780m3				
								工程安全事故发生率	0%				
410503220000000016813	应急抢险工程	26.00	26.00			项目质保金	≤11万元	抢修工程	11个	改善群众出行	改善	群众满意度	≥85%
						总成本	≤26万元	开工日期	2022-7-1	保障道路畅通	保障		
						监理费用	6.5万元	竣工日期	2022-8-1				
						设计服务费	8.5万元	工程安全事故发生率	0%				
								竣工验收达标率	100%				
								建设周期	≤60天				
410503220000000016814	柴油货车路检路查工作经费	10.00	10.00					监理费	1个				
								设计费	1个				
						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%
						餐费	≤20元/人	检测人员	20人				
						总费用	≤10万元	就餐保障率	100%				
								保障时间	1年				

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

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									

备注：我部门本年无国有资本经营支出