

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,304.98	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	189.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,022.78
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	92.91
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,304.98	本年支出合计	1,304.98

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,304.98	1,304.98				
208	社会保障和就业支出	189.29	189.29				
05	行政事业单位养老支出	189.29	189.29				
02	事业单位离退休	28.34	28.34				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65				
214	交通运输支出	1,022.78	1,022.78				
01	公路水路运输	1,022.78	1,022.78				
03	机关服务	1,022.78	1,022.78				
221	住房保障支出	92.91	92.91				
02	住房改革支出	92.91	92.91				
01	住房公积金	92.91	92.91				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,304.98		1,304.98
208	社会保障和就业支出	189.29		189.29
05	行政事业单位养老支出	189.29		189.29
02	事业单位离退休	28.34		28.34
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30		107.30
06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65		53.65
214	交通运输支出	1,022.78		1,022.78
01	公路水路运输	1,022.78		1,022.78
03	机关服务	1,022.78		1,022.78
221	住房保障支出	92.91		92.91
02	住房改革支出	92.91		92.91
01	住房公积金	92.91		92.91

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,304.98	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	189.29	189.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,022.78	1,022.78		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	92.91	92.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,304.98	本年支出合计	1,304.98	1,304.98		

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,304.98		1,304.98
208	社会保障和就业支出	189.29		189.29
05	行政事业单位养老支出	189.29		189.29
02	事业单位离退休	28.34		28.34
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30		107.30
06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65		53.65
214	交通运输支出	1,022.78		1,022.78
01	公路水路运输	1,022.78		1,022.78
03	机关服务	1,022.78		1,022.78
221	住房保障支出	92.91		92.91
02	住房改革支出	92.91		92.91
01	住房公积金	92.91		92.91

预算公开表6

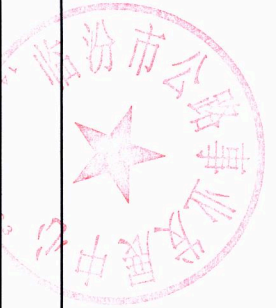
一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

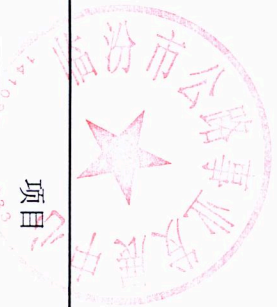
预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

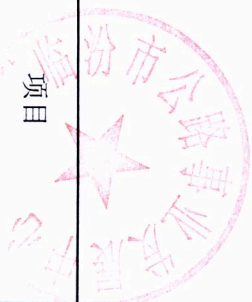


2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

单位:万元

项目		2022年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	



2022年国有资本经营预算收支表

预算公开表9

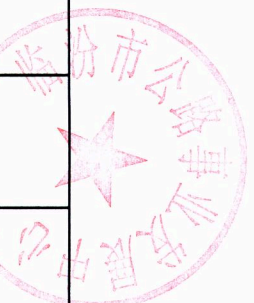
单位：万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

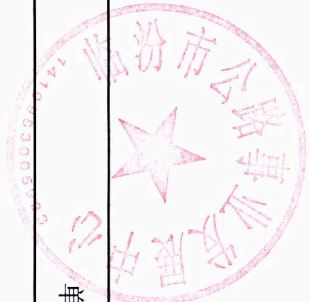
单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户资金		单位资金
						政府预算资金								
						政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
204003013	临汾市公路事业发展中心	政策性公用经费补助	[30201]办公费	复印纸	45	箱	0.90	0.90	0.90					



预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

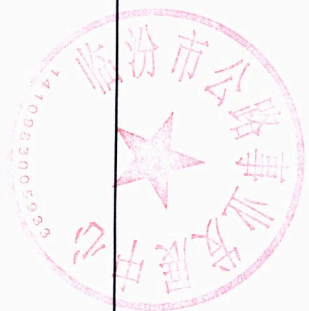


单位：万元

单位编码	2022年预算数

2022年“三公”经费预算表

单位：万元



序号	单位编码	单位名称	2022年预算数据										备注
			合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费			
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费						
101	204003	临汾市公路事业发展中心	1.00		1.00				1.00	5.00			
		合计	1.00		1.00				1.00	5.00			



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策性人员经费补助						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心		
项目属性: 05033		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,536,097	年度资金总额:		10,001,701.84	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,536,097	市县(区)财政资金		10,001,701.84	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		单位人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助支出项目，保障单位职工的基本福利，调动广大职工的积极性。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金及津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金及津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定了财务资金管理办法。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的人员工资及各类保险，由财务部门负责人对相关经费审核后，交于财务人员按时支付。						
项目实施计划		1、按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。2、严格执行国家的相关财务规定。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。2、严格执行国家的相关财务规定。			1、按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。2、严格执行国家的相关财务规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	81人	数量指标	保障退休人员数量	81人	
			保障在职人员数量	120人		保障在职人员数量	120人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时
		成本指标	人员支出	≤8900元/人/月		成本指标	人员支出	≤8900元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
			带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		按规定发放工资津补贴	发放	可持续影响指标		按规定发放工资津补贴	发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	马小琴	联系电话:	3131953	填报日期:	20220111180615	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策性公用经费补助					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	695,712		年度资金总额：	692,260.38		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	695,712		市县（区）财政资 金	692,260.38		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人数、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		按照党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		按照党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		制定了政府采购制度，固定资产管理制度等制度，并严格遵照执行。2、实施中心财务管理制度，严格按照中心内控机制措施要求予以考核保障。					
项目实施计划		在财务管理规定和公用经费的支出标准范围内，合理开支各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在财务管理规定和公用经费的支出标准范围内，合理开支各项运转经费。			在财务管理规定和公用经费的支出标准范围内，合理开支各项运转经费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡技术指导服务人次	≥100人次	数量指标	下乡技术指导服务人次	≥100人次
			体检保障人数	≥182人		体检保障人数	≥182人
		质量指标	工作完成质量合格率	≥99%	质量指标	工作完成质量合格率	≥99%
		时效指标	技术指导服务完成时间	及时	时效指标	技术指导服务完成时间	及时
	成本指标	成本指标	下乡伙食补助标准	70元/人、天	成本指标	下乡伙食补助标准	70元/人、天
			下乡住宿标准	≤200元/人、天		下乡住宿标准	≤200元/人、天
			体检成本	≤1400元/人		体检成本	≤1400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	开展	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	开展
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	可持續影响指标	公路建设持续性	可持续	可持续影响指标	公路建设持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	马小琴	联系电话：	3131953	填报日期：	20220111180548	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		四好农村路建设项目服务与指导业务					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,958,952		年度资金总额:	1,958,952		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,958,952		市县(区)财政资金	1,958,952		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于“四好农村路”建设项目服务与指导业务经费。包括对“四好农村路”建设目标审核、跟踪服务、督查指导而产生的业务费,对“四好农村路”建设项目进度控制、质量控制、安全控制、资金管理进行评价的专家评审费,对专业人员或非专业人员进行管理业务培训费等。					
立项依据		《农村公路建设管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2018年第4号)					
项目设立必要性		全面实施“四好农村路”建设项目服务与指导的各环节工作,督促各县(市、区)建立专业的、系统的、高效的、科学的工程项目管理机制和一支专业的管理团队,使进度高效、质量过硬、安全至上、管理先进的理念深入人心,“四好农村路”建设取得积极成效。					
保证项目实施的制度、措施		为确保“四好农村路”建设项目服务与指导业务工作的顺利展开,加强工程建设项目管理专业知识的培训,提高相关人员的业务素质和工作水平;推动全面实施“四好农村路”建设项目服务与指导管理工作常态化、制度化、规范化。					
项目实施计划		按照全面深化农村公路建设市场改革的要求,加快建立现代化工程建设管理体系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度,以全面实施工程进度、质量、安全和资金管理为关键点和突破口,解决好工程建设管理中存在的突出问题,推动工程建设项目聚力增效,减少工程建设中不合理支出,提高工程进度和质量,打造人民满意交通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照全面深化农村公路建设市场改革的要求,加快建立现代化工程建设管理体系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度,以全面实施工程进度、质量、安全和资金管理为关键点和突破口,解决好工程建设管理中存在的突出问题,推动工程建设项目聚力增效,减少工程建设中不合理支出,提高工程进度和质量,打造人民满意交通。增强工程管理理念和绩效管理意识;深入研究工程管理相关文件;强化责任落实。			按照全面深化农村公路建设市场改革的要求,加快建立现代化工程建设管理体系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度,以全面实施工程进度、质量、安全和资金管理为关键点和突破口,解决好工程建设管理中存在的突出问题,推动工程建设项目聚力增效,减少工程建设中不合理支出,提高工程进度和质量,打造人民满意交通。增强工程管理理念和绩效管理意识;深入研究工程管理相关文件;强化责任落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务与指导次数	≥100次	数量指标	服务与指导次数	≥100次
		质量指标	业务培训合格率	≥99%	质量指标	业务培训合格率	≥99%
		时效指标	按计划完成指导培训	≥95%	时效指标	按计划完成指导培训	≥95%
		成本指标	指导平均标准	≤6250元/人/月	成本指标	指导平均标准	≤6250元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村公路管理提升程度	≥95%	社会效益指标	农村公路管理提升程度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	农村公路建设持续性	可持续	可持续影响指标	农村公路建设持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%
负责人:	经办人:	马小琴	联系电话:	3131953	填报日期:	20211127105032	



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公路质量安全技术推广与督导					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于交通行业公路质量安全技术推广与督导业务经费, 主要包括对跟踪土凝岩稳定石屑底基层应用材料组成设计与参数研究, 土凝岩稳定石屑底基层应用的路用性能评价, 土凝岩稳定石屑底基层的施工控制技术及公路质量安全评价体系产生的差旅费和第三方机构、专家服务费等。					
立项依据		市政府和省交通运输厅年度目标任务以及《公路法》《农村公路建设管理办法》等相关法律法规, 国务院2019年9月19日印发《交通强国建设纲要》中共中央、国务院2021年2月24日印发《国家综合立体交通网规划纲要》《关于实施绿色公路建设的指导意见》					
项目设立必要性		国务院《交通强国建设纲要》及《国家综合立体交通网规划纲要》中均提出推进绿色低碳安全发展, 促进交通基础设施与生态空间协调, 最大限度保护重要生态功能区、避让生态环境敏感区, 实施交通生态修复提升工程, 构建生态化交通网络。加强科研攻关, 改进施工工艺, 从源头减少交通噪声、污染物、二氧化碳等排放, 加强废旧建材再生利用。					
保证项目实施的制度、措施		1. 制定了严格的办公费、差旅费与车辆使用费报销制度; 2. 按照国家要求对项目进行必要的监督检查频次。根据年度建设目标和上级要求推进项目进度、指导协调。					
项目实施计划		根据市交通运输局的安排和本单位年度工作计划, 首先向各县市区下发相关的文件, 然后根据文件要求进入目标单位, 对要求的内容进行核对, 最后给任务下达部门反馈。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、根据市交通运输局的安排和本单位年度工作计划, 首先向各县市区下发相关的文件, 然后根据文件要求进入目标单位, 对要求的内容进行核对, 最后给任务下达部门反馈。2、推进工程建设进度、质量稳定, 完成年度建设目标。3、项目工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》, 综合评分合格率达到100%。4、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规和单位财务制度、经费支出流程, 按时支付各项支出。5、按照单位财务管理制度由项目负责人签字, 财务负责人对相关票据审核后, 交于财务人员按时支付。				1、根据市交通运输局的安排和本单位年度工作计划, 首先向各县市区下发相关的文件, 然后根据文件要求进入目标单位, 对要求的内容进行核对, 最后给任务下达部门反馈。2、推进工程建设进度、质量稳定, 完成年度建设目标。3、项目工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》, 综合评分合格率达到100%。4、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规和单位财务制度、经费支出流程, 按时支付各项支出。5、按照单位财务管理制度由项目负责人签字, 财务负责人对相关票据审核后, 交于财务人员按时支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路质量安全技术指导数量	≥50次	数量指标	质量安全技术督导次数	≥20次
			质量安全技术督导次数	≥20次		公路质量安全技术指导数量	≥50次
		质量指标	检查项目覆盖率	≥99%	质量指标	检查项目覆盖率	≥99%
		时效指标	监督检查及时性	及时	时效指标	监督检查及时性	及时
	成本指标	下乡补助平均成本	≤120元	成本指标	下乡补助平均成本	≤120元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进工程进度, 保证工程质量	≥95%	社会效益指标	促进工程进度, 保证工程质量	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工程施工方满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		马小琴	联系电话:		3131953
					填报日期:		20211127113320

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	246,900		年度资金总额：	246,900			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	246,900		市县（区）财政资金	246,900			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		单位存在办公设施设备不齐、不全等问题。为保证单位日常工作正常开展，需要对老旧（缺少）办公设施设备进行购置与更新。						
立项依据		根据省委和市委关于深化事业单位改革有关精神、中共临汾市委机构编制委员会关于印发《临汾市深化事业单位改革实施方案》的通知（临编发〔2020〕44号）、《关于临汾市交通运输局所属事业单位机构调整的通知》（临编发〔2020〕223号），临汾市公路事业发展中心整合临汾市交通运输局公路服务中心等 8个事业单位。						
项目设立必要性		现使用设施设备均严重超过报废期限，大部分无修复使用价值。该项目经费主要用于公路事业发展中心老旧办公设施设备的更新日常办公设备（用品）购置与更新，以利正常开展全市公路发展事业。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购法及分散采购管理办法执行，制定了本单位资产管理办法，财务人员将经费列入预算。						
项目实施计划		使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人负责监督管理。财务人员根据规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、配置（更新）必要的办公设施设备，确保正常工作。2、使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人负责监督管理。财务人员根据规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。				1、配置（更新）必要的办公设施设备，确保正常工作。2、使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人负责监督管理，财务人员根据规定支付资金，每年至少进行一次资产清查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥100张（把）	数量指标	购置办公设备数量	≥100张（把）	
			办公设备验收合格率	≥99%		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			购置及时性	及时			时效指标	购置及时性
		成本指标	每把办公椅成本	≤500元	成本指标			每把办公椅成本
	每张办公桌成本		≤1000元	每张办公桌成本		≤1000元		
	每组沙发成本		≤2500元	每组沙发成本		≤2500元		
	每组文件柜成本		≤1500元	每组文件柜成本		≤1500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公设备的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工对办公设备的满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	马小琴	联系电话：	3131953	填报日期：	20211124104440		