

2022年预算收支总表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,927.17	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	96.70	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	314.92
		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	96.70
		农林水支出	
		交通运输支出	1,461.42
		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	150.83
		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	2,023.87	本年支出合计	2,023.87

2022年预算收入总表

预算公开表2

单位：万元

功能科目编码	项目	本年收入合计	2022年预算数				
			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
合计		2,023.87	1,927.17	96.70			
208	[208]社会保障和就业支出	314.92	314.92				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	314.92	314.92				
2080502	[2080502]事业单位离退休	39.70	39.70				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.48	183.48				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	91.74				
212	[212]城乡社区支出	96.70		96.70			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	96.70		96.70			
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.70		96.70			
214	[214]交通运输支出	1,461.42	1,461.42				
21401	[21401]公路水路运输	1,461.42	1,461.42				
2140103	[2140103]相关服务	1,461.42	1,461.42				
221	[221]住房保障支出	150.83	150.83				
22102	[22102]住房改革支出	150.83	150.83				
2210201	[2210201]住房公积金	150.83	150.83				

2022年预算支出总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,023.87	592.51	1,431.36
	[208] 社会保障和就业支出	314.92	118.58	196.33
208	[20805] 行政事业单位养老支出	314.92	118.58	196.33
2080502	[2080502] 事业单位离退休	39.70	39.70	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.48	52.59	130.89
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	26.29	65.44
	[212] 城乡社区支出	96.70		96.70
212	[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	96.70		96.70
2120899	[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.70		96.70
	[214] 交通运输支出	1,461.42	422.73	1,038.70
214	[21401] 公路水路运输	1,461.42	422.73	1,038.70
2140103	[2140103] 机关服务	1,461.42	422.73	1,038.70
	[221] 住房保障支出	150.83	51.20	99.63
221	[22102] 住房改革支出	150.83	51.20	99.63
2210201	[2210201] 住房公积金	150.83	51.20	99.63

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
一、一般公共预算	1,927.17	一般公共预算支出			
二、政府性基金预算	96.70	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	314.92	314.92	
		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	96.70		96.70
		农林水支出			
		交通运输支出	1,461.42	1,461.42	
		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	150.83	150.83	
		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	2,023.87	本年支出合计	2,023.87	1,927.17	96.70

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

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		1,927.17	592.51	1,334.66
[208]	社会保障和就业支出	314.92	118.58	196.33
[20805]	行政事业单位养老支出	314.92	118.58	196.33
2080502	[2080502] 事业单位离退休	39.70	39.70	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.48	52.59	130.89
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	26.29	65.44
[214]	交通运输支出	1,461.42	422.73	1,038.70
[21401]	公路水路运输	1,461.42	422.73	1,038.70
2140103	[2140103] 机关服务	1,461.42	422.73	1,038.70
[221]	住房保障支出	150.83	51.20	99.63
[22102]	住房改革支出	150.83	51.20	99.63
2210201	[2210201] 住房公积金	150.83	51.20	99.63

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
	592.51	
505	509.14	
[50501]工资福利支出	509.14	
50502	42.91	
[5050299]商品和服务支出	42.91	
509	40.46	
[50901]社会福利和救助	0.75	
[50905]离退休费	39.70	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	96.70
103	非税收入	96.70
10301	政府性基金收入	96.70
1030148	国有土地使用权出让收入	96.70

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		96.70
212	[212]城乡社区支出	96.70
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	96.70
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支	96.70

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

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



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	单位名称	2022年预算数
------	------	----------





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		95128电召平台运维费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市道路运输事业发展中心			
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：		1,290,000		年度资金总额：		1,290,000	
		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		1,290,000		市县（区）财政资金		1,290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市95128出租汽车电召平台运行近四年多的时间，在司机服务、乘客体验、社会反响等方面取得了良好成效，但95128电召服务为公益属性，平台对司机和乘客均是免费服务，无任何收益，维持平台的稳定运行遇到很大困难，为建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用，拟申请将95128电召服务平台（临汾市区）的运营和维护费用列入2022年财政预算。							
立项依据		根据国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45号）、交通运输部办公厅《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》（交办运函〔2021〕952号）、省交通运输厅《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》（晋交城客函〔2021〕309号）精神和省领导对省人大代表张月芝《关于加快传统出租汽车行业转型步伐、将我省95128出租汽车网约电召平台打造成为全国标杆的建议》的批示							
项目设立必要性		5128电召服务为公益属性，平台对司机和乘客均是免费服务，无任何收益，维持平台的稳定运行遇到很大困难，为建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用，贯彻落实好国务院、交通运输部和省厅关于“便利老年人打车出行民生实事”的工作要求。							
保证项目实施的制度、措施		保证覆盖临汾市城区范围，并保证城区所有上线出租汽车电召服务平稳畅通的能力，并有合理冗余；保证临汾市所需出行乘客线上电召约车信息的处理能力，并有合理冗余。							
项目实施计划		人工电话座席费、软硬件维护、升级费、三级等保测评等、网号资源费、阿里云、电讯服务费、人员办公经费等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用，提升服务水平，增强服务手段，坚持传统服务方式与智能化服务创新并举，针对老年人面临的“数字鸿沟”“智能障碍”困难，优化老年人打车出行服务，优先老年人派单，对95128服务老年人功能和手段进行优化和提升，更好便利老年人和人民群众交通出行。				建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用，提升服务水平，增强服务手段，坚持传统服务方式与智能化服务创新并举，针对老年人面临的“数字鸿沟”“智能障碍”困难，优化老年人打车出行服务，优先老年人派单，对95128服务老年人功能和手段进行优化和提升，更好便利老年人和人民群众交通出行。			
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	手机APP接单量	≥10000次/年	数量指标	手机APP接单量	≥10000次/年		
			95128电召平台热线电话	≥30000次/年		95128电召平台热线电话	≥30000次/年		
		质量指标	工作完成率	≥95%	质量指标	工作完成率	≥95%		
		时效指标	95128电召平台线上运行	24小时/天	时效指标	95128电召平台线上运行	24小时/天		
	成本指标	日常经费	≤32.3万元	成本指标	日常经费	≤32.3万元			
	效益指标	经济效益指标	工作效率达标率	≥95%	经济效益指标	工作效率达标率	≥95%		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	胡锦华	联系电话：	13835785691	填报日期：	20220214100712			



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		办公用房租赁房							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市道路运输事业发展中心			
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：		1,500,000	年度资金总额：		1,500,000		
		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		1,500,000	市县（区）财政资金		1,500,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		按照临政通告【2021】7号《关于临汾市五一路快速通道工程征收范围的通告》，我单位临汾市道路运输管理局位于五一东路16号的办公楼属于本次拆迁范围。我单位配合五一一路整体搬迁，新办公场所承租的是临汾市利丰源房地产开发有限公司所属的位于尧都区尧庙镇滨河南路华门西200米（华门一号三区12#）楼房4、5、6层，计租面积2501.86平方米。							
立项依据		根据临财建【2021】99号以及临财评服【2021】221号							
项目设立必要性		本着“工作搬迁两不误”原则，在保持职工思想稳定的同时，按照《通知》要求的计划目标，努力配合好本次腾空、搬迁、拆除工作，努力完成市政府要求的先行腾空迁出任务，做到“工作业务无缝衔接，人员设施有序到位。”							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格根据国家发改委、住建部发改投资【2014】2674号《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》《党政机关办公用房建设标准》，直属事业单位配备、租用办公用房参照执行的规定，本着简洁、高效、兼容、节约的原则，本次租房面积为2501.86平方米。							
项目实施计划		本着“工作搬迁两不误”原则，在保持职工思想稳定的同时，按照《通知》要求的计划目标，努力配合好本次腾空、搬迁、拆除工作，努力完成市政府要求的先行腾空迁出任务，做到“工作业务无缝衔接，人员设施有序到位。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障了单位全市水路运输、城市交通发展规划、城市客运、机动车驾驶培训、汽车租赁行业管理、安全、应急保障等的服务，以及12328任县、科技治超、出租车投诉热线、“两客一危一货”监控、公益服务平台正常运转。				保障了单位全市水路运输、城市交通发展规划、城市客运、机动车驾驶培训、汽车租赁行业管理、安全、应急保障等的服务，以及12328任县、科技治超、出租车投诉热线、“两客一危一货”监控、公益服务平台正常运转。			
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	租赁办公用房面积	2501.86平方米	数量指标	租赁办公用房面积	2501.86平方米		
			办公用房达标率	100%		质量指标	办公用房达标率	100%	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足	时效指标		办公用房工作需求满足度	满足满足	
			资金到位及时率	100%		资金到位及时率	100%		
	成本指标	单位租赁成本	≤49.96元/平方米·月		成本指标	单位租赁成本	≤49.96元/平方米·月		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		工作正常运转保障度	保障保障		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	
			租赁办公用房保障人数	≥190人			租赁办公用房保障人数	≥190人	
	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	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	牛对英		联系电话：	13835383620	填报日期：	20211129151405		

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		临汾市道路运输事业发展中心业务经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市道路运输事业发展中心			
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：		348,800		年度资金总额：		348,800	
		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		348,800		市县（区）财政资金		348,800	
		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、实有人员、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		1、根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。2、临卫医发【2021】5号关于进一步做好市值单位干部职工健康体检工作的通知。							
项目设立必要性		1、根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。2、临卫医发【2021】5号关于进一步做好市值单位干部职工健康体检工作的通知。							
保证项目实施的制度、措施		1. 制定了政府采购制度、国有资产管理等制度，并严格遵照执行。2. 实施单位财务管理制度，严格按照单位内控机制措施要求予以考核保障。							
项目实施计划		在支出标准范围内合理开支公务用车运行维护费，保障单位正常运转以及单位职工的体检费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支公务用车运行维护费，保障单位正常运转，以及单位职工的体检费				在支出标准范围内合理开支公务用车运行维护费，保障单位正常运转，以及单位职工的体检费			
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	保障退休人员数量	87人	数量指标	保障公务用车运维数量	≤5辆		
			保障公务用车运维数量	≤5辆		保障在职人员数量	92人		
			保障在职人员数量	92人		保障退休人员数量	87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%		
			车辆验收合格率	100%		车辆验收合格率	100%		
		时效指标	服务能力提升度	提升	时效指标	服务能力提升度	提升		
	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000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	确保	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	确保		
			工作效能提升程度	提升		工作效能提升程度	提升		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		
	负责人：	经办人：	牛对英	联系电话：	13835383620	填报日期：	20211127115457		

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		临汾市道路运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,174,831.04	年度资金总额:		11,174,831.04
		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		11,174,831.04	市县(区)财政资金		11,174,831.04
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
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					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件,制定了财务资金管理办法,按时发放工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目实施计划		严格执行国家预算法及相关财经法规和本单位财务内控管理,制定工作流程,按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付单位工作人员各项工资奖金津补贴,保障单位各项工作有效运转,健全长效管理制度,职工满意度达到95%。				按时支付单位工作人员各项工资奖金津补贴,保障单位各项工作有效运转,健全长效管理制度,职工满意度达到95%。	
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	105人	数量指标	保障退休人员数量	105人
			保障在职人员数量	190人		保障在职人员数量	190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	人员五险一金	≤367万元	成本指标	工资奖金津补贴	≤760万元
	人员支出		按时发放	人员五险一金		≤367万元	
	工资奖金津补贴		≤760万元	人员支出		按时发放	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障生活质量	保障	社会效益指标	提高工作积极性	提高
			提高工作积极性	提高		保障生活质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	是否按规定按标准发放津补贴		是	长效管理制度健全性		健全	
	人员单位率		100%	人员单位率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	
负责人:		经办人:	牛对英	联系电话:	13835383620	填报日期:	20220111155207