

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	166.45	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		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	24.52
		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	130.29
		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	11.64
		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	166.45	本年支出合计	166.45

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021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	166.45	166.45				
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52				
05	行政事业单位养老支出	24.52	24.52				
02	事业单位离退休	1.24	1.24				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
214	交通运输支出	130.29	130.29				
01	公路水路运输	130.29	130.29				
03	机关服务	130.29	130.29				
221	住房保障支出	11.64	11.64				
02	住房改革支出	11.64	11.64				
01	住房公积金	11.64	11.64				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	166.45		166.45
208	社会保障和就业支出	24.52		
05	行政事业单位养老支出	24.52		
02	事业单位离退休	1.24		1.24
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52		15.52
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76		7.76
214	交通运输支出	130.29		
01	公路水路运输	130.29		
03	机关服务	130.29		130.29
221	住房保障支出	11.64		
02	住房改革支出	11.64		
01	住房公积金	11.64		11.64

2021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	166.45	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	24.52	24.52	
		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	130.29	130.29	
		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	11.64	11.64	
		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	166.45	本年支出合计	166.45	166.45	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	166.45		166.45
208	社会保障和就业支出	24.52		24.52
05	行政事业单位养老支出	24.52		24.52
02	事业单位离退休	1.24		1.24
05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52		15.52
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76		7.76
214	交通运输支出	130.29		130.29
01	公路水路运输	130.29		130.29
03	机关服务	130.29		130.29
221	住房保障支出	11.64		11.64
02	住房改革支出	11.64		11.64
01	住房公积金	11.64		11.64

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

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
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					财政专户管理资金	单位资金
								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			
				合计			1.20	1.20	1.20					
305	临汾市交通运输局						1.20	1.20	1.20					
305003	临汾市交通建设质量监督站						1.20	1.20	1.20					
305003015	临汾市交通建设质量监督站						1.20	1.20	1.20					
		项目支出					1.20	1.20	1.20					
		公路监督检查经费	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			0.20	0.20	0.20					
		公路监督检查经费	[30239]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务			0.30	0.30	0.30					
		公路监督检查经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.20	0.20	0.20					
		公路监督检查经费	[30239]其他交通费用	C050399-其他车辆维修和保养服务			0.50	0.50	0.50					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021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
(2021年度)

单位：万元

项目名称		公路监督检查经费							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305		实施单位		临汾市交通建设质量监督站			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.4		年度资金总额:		4.2	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		8.4		市级财政资金		4.2	
		县级(区、县级市)财政资金				县级(区、县级市)财政资金			
		单位自筹				单位自筹			
项目概况		“三大板块”旅游公路是我省为促进旅游发展建设的重要公路,“四好农村公路”是习总书记于2014年3月4日提出的为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障公路,我单位负责该两项公路建设期的监督检查工作,目前我市开工项目是往年的数倍,工作量同样也是数倍增加。							
立项依据		交通运输部令2017年第28号《公路水运工程质量管理规定》第二十一条 质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。							
项目设立必要性		工程质量监督工作是依据法律、法规和强制性标准等,科学、规范、公正地开展公路水运工程质量管理监督工作。任何单位和个人不得非法干预或者阻挠质量监督管理工作,是有效保障工程项目质量的必要环节。							
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。							
项目实施计划		1. 根据各项目施工进度编制的项目监督计划逐步实施; 2、按照国家要求监督检查频次逐步实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 提高监督检查力度; 2. 完成国家要求检查频率; 3. 提升监督检查效率; 4. 保证监督检查工作交通工具正常使用。				1. 提高监督检查力度; 2. 完成国家要求检查频率; 3. 提升监督检查效率; 4. 保证监督检查工作交通工具正常使用。			
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	督查项目	≥100个	数量指标	督查项目	≥100个		
			监督检查项目次数	≥200次		监督检查项目次数	≥200次		
			监督检查项目数量	及时		监督检查项目数量	及时		
		质量指标	检查项目覆盖率	100%	质量指标	检查项目覆盖率	100%		
		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	社会效益	促进工程进度, 保证工程质量	逐年提高	社会效益	促进工程进度, 保证工程质量	逐年提高		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续		
	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: 安苏龙		经办人: 贾华蓉		联系电话: 13994009922	填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		公路质量监督检测					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305		实施单位		临汾市交通建设质量监督站	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	17.02		年度资金总额:	8.51		
	其中:中央财政 资金			其中:中央财政 资金			
	省级财政 资金			省级财政 资金			
	市县 (区)财政资金	17.02		市级财政资金	8.51		
	县级(区、县级 市)财政资金			县级(区、县级市)财政 资金			
	单位自 筹			单位自筹			
项目概况	在全市公路质量的监督中对有关公路指标进行试验检测,有关设备和人员的基本素质必须达到的要求,对每年新建、改建工程,由相关的检测人员进行检测,由本单位预按照检测进度支付检测费用,本年所列项目经费支出8.51万元,按检测进度和质量支付相关费用。						
立项依据	依据我单位工作职责,根据交通部《公路工程竣(交)工验收与实施细则》质量监督工作的要求,对所监督的项目必须做相应的检测,以便验证工程质量达标情况						
项目设立必要性	试验检测是保证公路工程质量检测的一种有效手段,工作的目的是通过对某个工程项目的检测结果来判定工程质量或新产品质量是否符合现行规范要求,检测工作是工程质量管理中的一重要组织部分,同时也是公路工程质量控制评定验收的一个主要环节						
保证项目实施的制度、措施	1.严格按照公路工程规范要求制定检测标准。2、保证检测数据的准确、及时。3公路检测在工程质量监督完成后二天内交付检测数据。4、按检测完成进度情况支付相关费用。						
项目实施计划	1.对本年度新开项目进行开工前的各种指标进行检测。2.在工程施工期间对公路质量进行抽检。3.工程项目交竣工前的检测。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.提高检测执证人员的再教育培训达100%。2.降低公路建设成本。3.公路优良率提升1%			1.提高检测执证人员的再教育培训达100%。2.降低公路建设成本。3.公路优良率提升1%			
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	交工抽检	≥10次	数量指标	交工抽检	≥10次
			开工前检测	≥10次		开工前检测	≥10次
			中期抽检	≥10次		中期抽检	≥10次
		质量指标	服务对象投诉率	100%	质量指标	服务对象投诉率	100%
			检测合格率	达籍		检测合格率	达标
		时效指标	检测时间	及时	时效指标	检测时间	及时
	成本指标	检测平均成本	≤7092元	检测平均成本	下乡补助平均成本	≤7092元	
	效益指标	社会效益	公路工程质量	逐年提高	社会效益	公路工程质量	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%
负责人:	安苏龙	经办人:	贾华蓉	联系电话:	13994009922	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305		实施单位		临汾市交通建设质量监督站			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		307.48		年度资金总额:		153.74	
		其中:中央财政 资金				其中:中央财政资金			
		省级财政 资金				省级财政资金			
		市县 (区)财政资金		307.48		市级财政资金		153.74	
		县级(区、县级 市)财政资金				县级(区、县级市)财政资 金			
		单位自筹				单位自筹			
项目概况		本单位保障日常工作所需人员的工资及各类保险经费							
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知,财综[2008]78号文件财政部国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知精神,行政事业性收费项目和停止征收后,相关经费通过安排其上级行政主管部门项目支出予以解决。交通运输部令2017年第28号《公路水运工程质量监督管理规定》第二十一条 质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。							
项目设立必要性		工程质量监督工作是依据法律、法规和强制性标准等,科学、规范、公正地开展公路水运工程质量监督管理工作。任何单位和个人不得非法干预或者阻挠质量监督管理工作,是有效保障工程项目质量的必要环节。							
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的人员工资及各类保险,由财务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、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,按月支付人员工资及各类人员保险经费。2、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 按时支付人员工资及各类保险。2. 保障单位各项工作正常运转。		1. 按时支付人员工资及各类保险。2. 保障单位各项工作正常运转。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	'=15人	数量指标	交工抽检	'=15人		
		质量指标	工作完成质量	'=100%	质量指标	工作完成质量	'=100%		
		时效指标	各项工作完成及时率	及时	时效指标	各项工作完成及时率	及时		
	效益指标	社会效益	单位经费落实	'=100%	社会效益	单位经费落实	'=100%		
			单位正常运输	提升		单位正常运输	提升		
		可持续性影响指标	可持续性影响	可持续	可持续性影响指标	可持续性影响	可持续		
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:	安苏龙	经办人:	贾华蓉	联系电话:	13994009922	填报日期:			