

赵国峰

预算公开表1

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	147.38	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	340.90	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	25.17
		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	456.83
		农林水支出	
		交通运输支出	
		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	6.28
		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	488.28	本年支出合计	488.28

2021年预算收入汇总表

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	488.28	147.38	340.90			
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17				
05	行政事业单位养老支出	25.17	25.17				
02	事业单位离退休	12.60	12.60				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
212	城乡社区支出	456.83	115.93	340.90			
01	城乡社区管理事务	115.93	115.93				
07	市政公用行业市场监管	115.93	115.93				
13	城市基础设施配套费安排的支出	340.90		340.90			
01	城市公共设施	300.00		300.00			
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.90		40.90			
221	住房保障支出	6.28	6.28				
02	住房改革支出	6.28	6.28				
01	住房公积金	6.28	6.28				

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	488.28	91.91	396.37
208	社会保障和就业支出	25.17		
05	行政事业单位养老支出	25.17		
02	事业单位离退休	12.60	12.60	
05	机关事业单位基本养老保险	8.38	8.38	
06	机关事业单位职业年金缴费	4.19	4.19	
212	城乡社区支出	456.83		
01	城乡社区管理事务	115.93		
07	市政公用行业市场监管	115.93	60.46	55.47
13	城市基础设施配套费安排的支	340.90		
01	城市公共设施	300.00		300.00
99	其他城市基础设施配套费安	40.90		40.90
221	住房保障支出	6.28		
02	住房改革支出	6.28		
01	住房公积金	6.28	6.28	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	147.38	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	340.90	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	25.17	25.17	
		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	456.83	115.93	340.90
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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	6.28	6.28	
		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	488.28	本年支出合计	488.28	147.38	340.90

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	147.38	91.91	55.47
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	
05	行政事业单位养老支出	25.17	25.17	
02	事业单位离退休	12.60	12.60	
05	机关事业单位基本养老保险缴	8.38	8.38	
06	机关事业单位职业年金缴费支	4.19	4.19	
212	城乡社区支出	115.93	60.46	55.47
01	城乡社区管理事务	115.93	60.46	55.47
07	市政公用行业市场监管	115.93	60.46	55.47
221	住房保障支出	6.28	6.28	
02	住房改革支出	6.28	6.28	
01	住房公积金	6.28	6.28	

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
合计	91.91	
工资福利支出	79.25	
基本工资	31.93	
津贴补贴	4.06	
绩效工资	20.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	
职业年金缴费	4.19	
职工基本医疗保险缴费	3.48	
其他社会保障缴费	0.75	
住房公积金	6.28	
对个人和家庭的补助	12.66	
退休费	12.60	
奖励金	0.06	

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
	合计	340.90
212	城乡社区支出	340.90
13	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.90
01	城市公共设施	300.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.90

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			
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
		合计	340.90		340.90
212		城乡社区支出	340.90		340.90
13		其他城市基础设施配套费安排的支出	340.90		340.90
01		城市公共设施	300.00		300.00
99		其他城市基础设施配套费安排的支出	40.90		40.90

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	预算总计	资金来源					备注		
								政府预算资金				国有资本经营预算资金		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	75		336.43	336.43	336.43						
307	临汾市城市管理局				75		336.43	336.43	336.43						
307007	临汾市市政设施维护中心				75		336.43	336.43	336.43						
307007014	临汾市市政设施维护中心				75		336.43	336.43	336.43						
		项目支出			75		336.43	336.43	336.43						
		市政设施维护中心运行经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	10	箱	0.20	0.20	0.20						
		市政设施维护中心运行经费	[31099]其他资本性支出	A0604-沙发类	3	组	0.75	0.75	0.75						
		市政设施维护中心运行经费	[31099]其他资本性支出	A0602-台、桌类	5	张	1.00	1.00	1.00						
		市政设施维护中心运行经费	[31099]其他资本性支出	A0603-椅凳类	5	把	0.30	0.30	0.30						
		市区道路人行道日常维护及排水系	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护	51	条	300.00	300.00	300.00						
		立交泵站、桥梁维修维护经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护	1	年	34.18	34.18	34.18						

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

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注			
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费				会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费				
307007	临汾市市政设施维护中心	0.14			0.14							

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）

项目名称		市政设施维护中心运行经费							
主管部门及代码		临汾市市政设施维护中心-307007		实施单位		临汾市市政设施维护中心			
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:		0.0		年度资金总额:		3.92	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		3.92	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		本项经费共计91000元,主要用于维护中心2021年1月-12月日常办公经费,水费、电费、取暖费等。该项目由办公室实施设计。							
立项依据		我单位无任何收入,实际工作需要补偿必要的办公支出。							
项目设立必要性		保障2021年度日常工作正常进行。巡查管理号51条道路人行道及排系统所有市政设施,争取全年零事故发生。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照严格按照预算资金管理制度、内控制度、财务收支制度采购制度进行申请、支付。							
项目实施计划		2020年1月-12月办公经费计划安排:1.办公费,35200元,2.水费2000元,3.邮电费2000元,							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2021年度日常工作正常运行,确保工作顺利开展。				保障2021年我单位度日常开支,保证单位日常正常运转。			
		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	清淤次数	=2次	数量指标	清淤次数	=2次	
				维修维护道路(条)	=51条		维修维护道路	=51条	
			质量指标	维护合格率(%)	合格	质量指标	维护合格率(合格	
				办公用品合格率	=100%		办公用品合格	=100%	
		时效指标	维修维护的及时性	及时	时效指标	维修维护的及	及时		
			成本指标	人员平均成本(元)		=2800元	成本指标	人员平均成本	=2800元
		办公费		<=35200元	办公费	<=35200元			
		水费		<=2000元	水费	<=2000元			
		邮电费		<=2000元	邮电费	<=2000元			
		社会效益	运行经费落实	经费及时落实	社会效益	运行经费落实	=100%		
服务对象满意度	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:		联系电话:		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）

项目名称		市政设施业务补助经费						
主管部门及代码		临汾市市政设施维护中心-307007		实施单位		临汾市市政设施维护中心		
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:	0.0		年度资金总额:	55.47			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	55.47			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	临汾市市政设施维护中心是差额事业单位,编制20人,实有人数13人,弥补差额事业单位40%在职人员工资、奖金、保险及福利的经费补助。该项目实施设计财务室办公室							
立项依据	根据单位实际情况的需要弥补人员经费的不足。							
项目设立必要性	本项市政设施业务补助经费 补助主要用于弥补人员工资、各项社会保险的不足							
保证项目实施的制度、措施	严格按照严格按照项目管理制度、预算资金管理制度、内控制度、财务收支制度采购制度进行申请、支付。							
项目实施计划	我单位在职人员2021年1月1日至12月30日40%的工资及福利发放到位,各类保险及时缴纳。							
实施期目标				年度目标				
总体目	全部完成人员工资和社会保障费的发放				全部完成人员工资和社会保障费的发放			
	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	在编人员工资发放人数	13人	数量指标	在编人员工资发放人数	=14人3	
		质量指标	人员到位率	100%	质量指标	人员到位率	100%	
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时	
		成本指标	基本工资		403300元	成本指标	基本工资	=401000元
	保险			153700元	保险		=153700元	
	效益指标	社会效益	保证工资、福利按时发放率		≥99%	社会效益	保证工资、福利按时发放率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥99%	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		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)

项目名称		立交桥泵站、桥梁维修维护经费					
主管部门及代码		临汾市市政设施维护中心-307007		实施单位		临汾市市政设施维护中心	
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:	0.0		年度资金总额:	36.98		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	36.98		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	主要维修更换解放路、东关、南外环、五一路四座立交桥的日常运行经费、四座立交桥的设施及四座立交桥的水道清淤; 柳林大桥、汾东立交桥桥面、迎泰街桥、平阳大桥的维修维护。(主要包括:购防汛物资、清淤、水泵、发电机维修、除冰)						
立项依据	为解决桥梁的安全隐患,争取做到全年零事故发生。						
项目设立必要性	保证桥梁泵站设施完好无损,正常运行。提高为群众的出行安全。消除安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目管理制度、预算资金管理制度、内控制度、财务收支制度采购制度进行采购、申报、支付。并来落实及管理。在光前安全生立工作的新形势、新要求下,树立安全生立责任意识,全面落实工作责任和整改措施,项目改造收效						
项目实施计划	项目设施的时间:11座桥梁设施及4座泵站设施维修跟换时间2021年2月1--12月20日,保证桥梁正常通行。2021年5月15日-6月5日四座立交桥清淤一次。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每座一次清淤时间5月15日--6月5日) 金额 43000元			立交桥泵站、桥梁维修		保证桥梁道路设施完整无损,方便市民出行。	
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	四座立交桥泵站前清淤次数	=4座	数量指标	四座立交桥	=4座
			立交桥桥梁维修维护座数	=11座		立交桥桥梁	=11座
		质量指标	维修合格率	≥95%	质量指标	维修合格率	≥95%
			清淤合格率	≥95%		清淤合格率	≥95%
	时效指标	维修及时率	及时	时效指标	维修及时率	及时	
		清淤及时率	及时		清淤及时率	及时	
	成本指标	四座立交桥泵站前清淤费	≤43000元	成本指标	四座立交桥	≤43000元	
		立交桥维修维护费	≤326800元		立交桥维修	≤326800元	
	效益指标	社会效益	提高群众出行安全率	≥95%	社会效益	提高群众出行	≥95%
市民投诉率			≤1%	服务对象满意度指标		市民投诉率	≤1%
服务对象满	服务市民满意度	≥95%	服务对象满意度		≥95%		
负责人:	赵国锋	经办人: 李宏元	联系电话:	13133078371	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)

项目名称		市区道路人行道日常维护及排水系统维护							
主管部门及代码		临汾市市政设施维护中心-307007		实施单位		临汾市市政设施维护中心			
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:		0.0		年度资金总额:		300	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金		300.0	
		金 县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		金		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		市区51条主次干道的维修维护、下水井疏通水道清淤、井盖、井盖维修更换及解放路、东关、南外环、脸谱大桥、西关汾河大桥、平阳大桥、锦都大桥、沁东立交立交、迎春街路上的井盖、井盖维修更换及道路补坑。该项目涉及科室管理							
立项依据		根据《城市道路管理条例》规定,每年经市人大会议批准后,由财政局直接拨付进行道路、人行道维修维护。							
项目设立必要性		方便市民出行							
保证项目实施的制度、措施		根据年度计划,成立项目领导组,依据《临汾市市政管理处政府采购管理制度》和临汾市市政实施管理处内部控制工作办法,严格按照《市政工程施工技术规范》进行施工,确保道路施工质量和运行安全。							
项目实施计划		道路、人行道维护5月--8月一次,9月--11一次。5月份清淤 每天每条道路都有专人巡查,发现路面损坏及井盖井盖损坏 产生问题及时上报,安排维修更换。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		--11一次。5月份清淤 每天每条道路都有专人巡查,发现路面损坏及井盖井盖损坏的出行环境,提高生活质量。必须保证道路设施完好无损。保证							
		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	集中维修次数	2次	数量指标	集中维修次	2次	
				清淤次数	1次		清淤次数	1次	
			质量指标	道路平整率	≥95%	质量指标	道路平整率	≥95%	
				维修合格率	≥95%		维修合格率	≥95%	
				排水系统维护率	≥95%		排水系统维	≥95%	
				第二维修周期	≤90天		第二维修周	≤90天	
		时效指标	维修完工及时率	及时	时效指标	维修完工及	及时		
			排水系统维修费	≤834000元		排水系统维	≤834000元		
		成本指标	市政公共设施维修成本	51条	成本指标	市政公共设	300万元		
			社会效益	修缮工程投入使用率		≥98%	社会效益	修缮工程段	≥98%
满意度指	服务对象满	市民投诉率	≤1%	服务对象满意度指	市民投诉率	≤1%			
		市民满意度	≥95%		市民满意度	≥95%			
负责人:		赵国锋		经办人: 邓延林		联系电话: 13503570235		填报日期:	