

乡宁县道路运输事业发展中心

2022 年度部门预算目录



第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年预算收支总表
- 二、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年预算收入总表
- 三、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年预算支出总表
- 四、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年政府性基金
预算支出预算表

九、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年政府采购支
出预算表

十、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年“三公”经
费预算财政拨款情况统计表

十二乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年 部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与制定全县公路水路运输、城市交通发展规划，承担全县公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁行业管理的 service 性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的 service 性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的 service 保障工作；承担船舶检验、登记的审核技术性工作；承担全县地方海事、船舶检验等技术性 service 保障工作；承担运输车辆营运证件的配发及年度审验工作；组织实施运输行业从业人员培训、继续教育及诚信考核工作；承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的 service 性工作；承担全县交通运输信息化建设、管理、运行的 service 性工作；承担县交通运输局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门内设机构包括综合股、客运股、货运股。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

制定全县公路水路运输、城市交通发展规划，做好全县公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、

汽车租赁行业管理的服务性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务保障工作;完善船舶检验、登记的审核技术性工作;做好全年运输车辆营运证件的配发及年度审验工作;组织实施运输行业从业人员培训、继续教育及诚信考核工作;完成县交通运输局交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

(十二张表附后)

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 648.04 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 12.66 万元,减少 1.9%。其中:基本支出 594.97 万元、项目支出 53.07 万元。

(一) 收入预算总计 648.04 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 648.04 万元。

一般公共预算收入预算 648.04 万元,与上年相比减少 12.66 万元,减少 1.9%。主要原因是退休人员工资 5.76 万元由养老保险中心发放,公用经费政策性经费压减 6.9 万元。

(二) 支出预算总计 648.04 万元。包括:

1. 社会保障和就业支出 96.09 万元，主要用于人员养老保险和职业年金支出，与上年相比减少 2.18 万元，增减少 2.26 %。主要原因是退休 2 人养老保险和职业年金支出减少。

2. 卫生健康支出 27.61 万元，主要用于人员医疗保险支出，与上年相比减少 1 万元，减少 3.62 %。主要原因是退休 2 人医疗保险支出减少。

3. 交通运输支出 478.51 万元，主要用于人员工资、机关日常开支。与上年相比减少 18.26 万元，减少 3.81 %。主要原因是公用经费政策性经费压减。

4. 社会保障支出 45.83 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 6.78 万元，增加 13.88 %。主要原因是住房公积金征缴比例由去年的 10% 变为 12%。

5. 基本支出预算数为 594.97 万元。与上年相比减少 5.76 万元，减少 0.97 %。主要原因是退休人员工资 5.76 万元由养老保险中心发放。项目支出预算数为 53.07 万元。与上年相比减少 6.9 万元，减少 13 %。主要原因公用经费政策性经费压减。

二、收入预算情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心本年收入预算合计 648.04 万元，其中：一般公共预算收入 648.04 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心本年支出预算合计 648.04 万元，其中：基本支出 594.97 万元，占 91.8 %；项目支出 53.07 万元，占 8.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 648.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.66 万元，减少 1.9 %。主要原因是主要原因是退休人员工资 5.76 万元由养老保险中心发放，公用经费政策性经费压减 6.9 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年一般公共预算支出预算 648.04 万元，与上年相比减少 12.66 万元，减少 1.9 %。主要原因是主要原因是退休人员工资 5.76 万元由养老保险中心发放，公用经费政策性经费压减 6.9 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 648.04 万元，其中：

（一）人员经费 599.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料

费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县道路运输事业发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出16.24万元，占“三公”经费的0.98%；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费的0.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出16.24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.24万元，比上年预算减少4万元，主要原因公务用车减少一辆。。

3. 公务接待费预算支出0.24万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因公务接待业务减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.55万元，与上年相比减少6.9万元，降低14%。

主要原因是：政策性经费压减。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计648.04万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金648.04万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位2022年无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位2022年无一般债券资金

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券对应项目

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[129003]乡宁县道路运输事业发展中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	648.04	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	96.09
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	27.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	478.51
		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	45.83
		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	648.04	本年支出合计	648.04

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	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	单位资金
合计		648.04	648.04			
208	[208]社会保障和就业支出	96.09	96.09			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	96.09	96.09			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01			
210	[210]卫生健康支出	27.61	27.61			
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	27.61	27.61			
2101102	[2101102]事业单位医疗支出	27.61	27.61			
214	[214]交通运输支出	478.51	478.51			
21401	[21401]公路水路运输支出	478.51	478.51			
2140112	[2140112]公路运输管理支出	478.51	478.51			
221	[221]住房保障支出	45.83	45.83			
22102	[22102]住房改革支出	45.83	45.83			
2210201	[2210201]住房公积金	45.83	45.83			

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		648.04	594.97	53.07
	[208]社会保障和就业支出	96.09	64.08	32.01
208	[20805]行政事业单位养老支出	96.09	64.08	32.01
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	64.08	64.08	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	32.01		32.01
	[210]卫生健康支出	27.61	27.34	0.27
210	[21011]行政事业单位医疗	27.61	27.34	0.27
2101102	[2101102]事业单位医疗	27.61	27.34	0.27
	[214]交通运输支出	478.51	457.72	20.79
214	[21401]公路水路运输	478.51	457.72	20.79
2140112	[2140112]公路运输管理	478.51	457.72	20.79
	[221]住房保障支出	45.83	45.83	
221	[22102]住房改革支出	45.83	45.83	
2210201	[2210201]住房公积金	45.83	45.83	

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	648.04	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	96.09	96.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.61	27.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	478.51	478.51	
		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	45.83	45.83	
		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	648.04	本年支出合计	648.04	648.04	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[129003]乡宁县道路运输事业发展中心

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		648.04	594.97	53.07
[208]社会保障和就业支出		96.09	64.08	32.01
[20805]行政事业单位养老支出		96.09	64.08	32.01
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.01		32.01
[210]卫生健康支出		27.61	27.34	0.27
[21011]行政事业单位医疗		27.61	27.34	0.27
2101102	[2101102]事业单位医疗	27.61	27.34	0.27
[214]交通运输支出		478.51	457.72	20.79
[21401]公路水路运输		478.51	457.72	20.79
2140112	[2140112]公路运输管理	478.51	457.72	20.79
[221]住房保障支出		45.83	45.83	
[22102]住房改革支出		45.83	45.83	
2210201	[2210201]住房公积金	45.83	45.83	

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
	594.970000	
501	397.840000	
[50101]工资奖金津补贴	256.990000	
[50102]社会保障缴费	91.420000	
[50103]住房公积金	45.830000	
[50199]其他工资福利支出	3.600000	
502	27.760000	
[50201]办公经费	23.760000	
[50208]公务用车运行维护费	4.000000	
505	169.370000	
[50501]工资福利支出	169.370000	

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	

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	

2022年政府采购支出预算表

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							单位资金	其中：上级或下级 财政补助资金
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营 预算资金	财政专户管理 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

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

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.24
公务用车购置及运行费	16.24
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	16.24
合计	16.48

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县道路运输事业发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		277,552		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		277,552		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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		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。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
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会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	成本指标		
		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		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			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		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030212904

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县道路运输事业发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5,672,154		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资 金		5,672,154		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		部门和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各项工资奖金津补贴。					
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。					
项目实施计划		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		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=72人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030212904

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		退休人员补充医疗保险					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县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：	2,688	年度资金总额：	2,688		
		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	2,688	市县（区）财政资金	2,688		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		退休人员补充医疗保险					
立项依据		以往年的保险使用和实际情况作为依据					
项目设立必要性		确保我单位2022年保险正常支付					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府财务制度和财政相关制度					
项目实施计划		2022按月正常支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保我单位2022年补充医疗保险正常支付				确保我单位2022年补充医疗保险正常支付		
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	退休人员人数	=32人	数量指标	退休人员人数	=32人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	退休人员补充医保	=7元/人.月	成本指标	退休人员补充医保	=7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	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229172329

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公务接待费					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县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：		2,430		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		2,430		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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		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。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
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接待费，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支公务接待费，保障单位正常运转。		
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	公务接待费	≈72人	数量指标	公务接待费	≈72人
		质量指标	费用支出合规率	合规	质量指标	费用支出合规率	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	月均公务接待费	≤202.5元/月	成本指标	月均公务接待费	≤202.5元/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	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	杨彦峰	联系电话：	13734123456	填报日期：	20220121163115

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		乡宁县道路运输事业发展中心公用经费项目					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县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：		207,940		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资 金		207,940		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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		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。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
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办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。		
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	保障公务用车运维数量	≥4辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥4辆
			办公费	≈72人		办公费	≈72人
			印刷费	≈72人		印刷费	≈72人
			差旅费	≈72人		差旅费	≈72人
			公务接待费	≈72人		公务接待费	≈72人
		质量指标	购买物品合格率	定性合格	质量指标	购买物品合格率	定性合格
			费用支出合规率	合规		费用支出合规率	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	日常办公费	≤477元/人	成本指标	日常办公费	≤477元/人
			人均差旅费	≤380元/人.月		人均差旅费	≤380元/人.月
			印刷费	≤250元/人		印刷费	≤250元/人
			车辆维修费	≤1667元/车.月		车辆维修费	≤1667元/车.月
			车辆燃油费	≤885元/车.月		车辆燃油费	≤885元/车.月
		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%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		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				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		乡宁县道路运输事业发展中心公用经费项目					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县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：		207,940		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		207,940		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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		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。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
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办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。		
	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
负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229174147

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		职业年金					
主管部门及代码		129-乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县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：	320,098	年度资金总额：	320,098		
		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	320,098	市县（区）财政资金	320,098		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		职业年金					
立项依据		以往年的保险使用和实际情况作为依据					
项目设立必要性		确保我单位2022年保险正常支付					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府财务制度和财政相关制度					
项目实施计划		2022按月正常支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证我单位2022年职业年金正常支付。				保证我单位2022年职业年金正常支付。		
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	职业年金缴纳人数	≈72人	数量指标	职业年金缴纳人数	≈72人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	≈8%	成本指标	职业年金测算比例	≈8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻
			提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229171632