

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	7,230.57	一般公共服务支出	6,388.20
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	100.00
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	515.47
		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	
		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	226.90
		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	7,230.57	本年支出合计	7,230.57

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	7,230.57	7,230.57				
201	一般公共服务支出	6,388.20	6,388.20				
38	市场监督管理事务	6,388.20	6,388.20				
01	行政运行	1,824.36	1,824.36				
02	一般行政管理事务	20.00	20.00				
05	市场秩序执法	10.00	10.00				
10	质量基础	469.00	469.00				
16	食品安全监管	34.25	34.25				
50	事业运行	3,136.59	3,136.59				
99	其他市场监督管理事务	894.00	894.00				
206	科学技术支出	100.00	100.00				
02	基础研究	100.00	100.00				
07	专项技术基础	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	515.47	515.47				
05	行政事业单位养老支出	515.47	515.47				
01	行政单位离退休	112.28	112.28				
02	事业单位离退休	2.39	2.39				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.20	267.20				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60				
221	住房保障支出	226.90	226.90				
02	住房改革支出	226.90	226.90				
01	住房公积金	226.90	226.90				

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	7,230.57	5,297.05	1,933.52
201	一般公共服务支出	6,388.20		
38	市场监督管理事务	6,388.20		
01	行政运行	1,824.36	1,768.36	56.00
02	一般行政管理事务	20.00		20.00
05	市场秩序执法	10.00		10.00
10	质量基础	469.00		469.00
16	食品安全监管	34.25		34.25
50	事业运行	3,136.59	2,786.32	350.27
99	其他市场监督管理事务	894.00		894.00
206	科学技术支出	100.00		
02	基础研究	100.00		
07	专项技术基础	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	515.47		
05	行政事业单位养老支出	515.47		
01	行政单位离退休	112.28	112.28	
02	事业单位离退休	2.39	2.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.20	267.20	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	
221	住房保障支出	226.90		
02	住房改革支出	226.90		
01	住房公积金	226.90	226.90	

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	7,230.57	一般公共服务支出	6,388.20	6,388.20	
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	100.00	100.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	515.47	515.47	
		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			
		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	226.90	226.90	
		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	7,230.57	本年支出合计	7,230.57	7,230.57	

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	7,230.57	5,297.05	1,933.52
201	一般公共服务支出	6,388.20	4,554.68	1,833.52
38	市场监督管理事务	6,388.20	4,554.68	1,833.52
01	行政运行	1,824.36	1,768.36	56.00
02	一般行政管理事务	20.00		20.00
05	市场秩序执法	10.00		10.00
10	质量基础	469.00		469.00
16	食品安全监管	34.25		34.25
50	事业运行	3,136.59	2,786.32	350.27
99	其他市场监督管理事务	894.00		894.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
02	基础研究	100.00		100.00
07	专项技术基础	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	515.47	515.47	
05	行政事业单位养老支出	515.47	515.47	
01	行政单位离退休	112.28	112.28	
02	事业单位离退休	2.39	2.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.20	267.20	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	
221	住房保障支出	226.90	226.90	
02	住房改革支出	226.90	226.90	
01	住房公积金	226.90	226.90	

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	5,297.05	
工资福利支出	4,555.72	
基本工资	1,855.22	
津贴补贴	645.65	
奖金	64.98	
绩效工资	719.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	486.70	
职业年金缴费	184.72	
职工基本医疗保险缴费	202.35	
其他社会保障缴费	31.25	
住房公积金	365.02	
商品和服务支出	586.36	
办公费	58.36	
印刷费	13.75	
咨询费	3.80	
手续费	0.80	
水费	12.40	
电费	53.00	
邮电费	37.05	
取暖费	50.20	
物业管理费	2.46	
差旅费	15.10	
维修（护）费	13.80	
租赁费	1.64	
会议费	4.60	
培训费	2.20	
公务接待费	2.00	
专用燃料费	2.00	
劳务费	8.49	

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
委托业务费	1.00	
工会经费	32.93	
福利费	101.18	
公务用车运行维护费	15.20	
其他交通费用	143.85	
其他商品和服务支出	10.55	
对个人和家庭的补助	150.02	
离休费	68.63	
退休费	71.19	
生活补助	8.28	
奖励金	1.92	
资本性支出	4.95	
办公设备购置	4.95	

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

注：本部门不涉及此项预算。

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

注：本部门不涉及此项预算。

政府采购预算资金明细表

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		财政专 户管理 资金
			合计		51525		929.47	929.47	929.47				
137	临汾市市场监督管理局	车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C056002-车辆加油服务	51525		929.47	929.47	929.47				
1370001	临汾市市场监督管理局	车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C1504020-机动车保险服务	51112		572.04	572.04	572.04				
137001011	临汾市市场监督管理局	项目支出			51112		572.04	572.04	572.04				
		基本支出					8.00	8.00	8.00				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C056002-车辆加油服务			5.00	5.00	5.00				
		项目支出					3.00	3.00	3.00				
		市场管理业务经费	[30231]公务用车运行维护费	C056001-车辆维修和保养服务	51112		564.04	564.04	564.04				
		市场管理业务经费	[30231]公务用车运行维护费	C056001-车辆维修和保养服务			8.00	8.00	8.00				
		市场管理业务经费	[30231]公务用车运行维护费	C056002-车辆加油服务			12.00	12.00	12.00				
		市场管理业务经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			40.00	40.00	40.00				
		市场管理业务经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	1007	箱	21.15	21.15	21.15				
		食品质量安全检验检测费	[30221]委托业务费	C0908-其他专业技术服务			400.00	400.00	400.00				
		机关资产管理经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	24	张	2.64	2.64	2.64				
		机关资产管理经费	[31003]专用设备购置	A99-其他货物	20	个	1.20	1.20	1.20				
		机关资产管理经费	[31003]专用设备购置	A0699-其他家具用具	6	套	20.00	20.00	20.00				
		机关资产管理经费	[31003]专用设备购置	A020699-其他电气设备	20	台	3.60	3.60	3.60				
		机关资产管理经费	[31002]办公设备购置	A0603-档案架	24	把	1.20	1.20	1.20				
		机关资产管理经费	[30299]其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷品	50000	张	1.00	1.00	1.00				定制三防热敏标签纸
		进口冷链食品追溯平台建设经费	[31003]专用设备购置	A99-其他货物	5	套	0.85	0.85	0.85				工业级热敏标签纸打印机
		进口冷链食品追溯平台建设经费	[31007]信息网络及软件购置更新	C0201-软件开发服务	1	套	26.00	26.00	26.00				冷链食品追溯平台建设
		进口冷链食品追溯平台建设经费	[31003]专用设备购置	A033499-其他专用仪器仪表	5	台	2.50	2.50	2.50				手持PDA(手持式扫码设备)
		进口冷链食品追溯平台建设经费	[31007]信息网络及软件购置更新	C0206-运行维护服务			3.90	3.90	3.90				运行维护费(平台建设费用的15%)
137005	临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局	基本支出					23.00	23.00	23.00				
137005011	临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局	在职人员一般公用经费	[30201]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00				
		项目支出					1.00	1.00	1.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]印刷费	A09-办公消耗用品及类似物品			2.00	2.00	2.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]印刷费	C081401-印刷服务			20.00	20.00	20.00				
		在在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			1.00	1.00	1.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]办公费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			1.00	1.00	1.00				
		在在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			14.00	14.00	14.00				
137006	临汾市质量技术监督检验检测所	基本支出					89.00	89.00	89.00				
137006013	临汾市质量技术监督检验检测所	在在职人员一般公用经费	[30225]专用材料费	A1601-石油制品	24	批	7.40	7.40	7.40				
		在在职人员一般公用经费	[30239]其他交通费	C056001-车辆维修和保养服务			89.00	89.00	89.00				
		在在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00				
		在在职人员一般公用经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			36.00	36.00	36.00				
		在在职人员一般公用经费	[31003]专用设备购置	A0212-计量标准器具及量具、衡器	2	套	6.00	6.00	6.00				
		在在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	20	台	4.00	4.00	4.00				
		在在职人员一般公用经费	[31003]专用设备购置	A0212-计量标准器具及量具、衡器	2	套	3.00	3.00	3.00				
		在在职人员一般公用经费	[30225]专用材料费	A1601-石油制品			6.60	6.60	6.60				
		在在职人员一般公用经费	[30239]其他交通费	C056001-车辆维修和保养服务			10.00	10.00	10.00				
		在在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C1504020-机动车保险服务			4.00	4.00	4.00				
		在在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0999-其他维修和保养服务			10.00	10.00	10.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			2.00	2.00	2.00				
137007	临汾市特种设备检验检测所	基本支出					32.80	32.80	32.80				
137007013	临汾市特种设备检验检测所	在在职人员一般公用经费	[30262]印刷费	C081401-印刷服务	378	张	32.80	32.80	32.80				
		在在职人员一般公用经费	[30262]印刷费	C081401-印刷服务	5	批	1.80	1.80	1.80				
		在在职人员一般公用经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	373	批	31.00	31.00	31.00				
		在在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C1504020-机动车保险服务	1	批	13.00	13.00	13.00				
		在在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C1504020-机动车保险服务	100	批	3.00	3.00	3.00				
		在在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	2	次	2.00	2.00	2.00				
		在在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	260	箱	5.00	5.00	5.00				

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	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	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		财政专户管理资金
137008	临汾市食品药品检验所	特种设备安全检验检测经费	302311公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	10	次	3.00	3.00	3.00				
137008013	临汾市食品药品检验所	基本支出			5		6.76	6.76	6.76				
		在人员一般公用经费			5		6.76	6.76	6.76				
		在人员一般公用经费			5		6.76	6.76	6.76				
		在人员一般公用经费			5		6.76	6.76	6.76				
		在人员一般公用经费			5		6.76	6.76	6.76				
		在人员一般公用经费			5		6.76	6.76	6.76				
137009	临汾市药械不良反应监测中心				5		0.97	0.97	0.97				办公楼维修
137009013	临汾市药械不良反应监测中心	基本支出			5		0.47	0.47	0.47				
		在人员一般公用经费			3	箱	0.07	0.07	0.07				
		在人员一般公用经费			1		0.05	0.05	0.05				
		在人员一般公用经费			1		0.10	0.10	0.10				
		在人员一般公用经费			1		0.25	0.25	0.25				
		项目支出			5		0.50	0.50	0.50				
		药械不良反应监测及培训			5		0.97	0.97	0.97				
137010	临汾市市场监督管理局综合执法队				1		204.90	204.90	204.90				
137010013	临汾市市场监督管理局综合执法队	基本支出			1		202.90	202.90	202.90				
		车辆运行维护费			1		29.60	29.60	29.60				
		在人员一般公用经费			1		5.60	5.60	5.60				
		在人员一般公用经费			1		6.00	6.00	6.00				
		在人员一般公用经费			1		3.00	3.00	3.00				
		在人员一般公用经费			1		15.00	15.00	15.00				
		项目支出			1		173.30	173.30	173.30				
		行政执法体系建设经费			1	套	50.00	50.00	50.00				
		专项执法经费			1		2.50	2.50	2.50				
		专项执法经费			1		0.70	0.70	0.70				
		专项执法经费			1		0.80	0.80	0.80				
		专项执法经费			1		3.00	3.00	3.00				
		物业管理服务费			1		19.00	19.00	19.00				
		办公设备购置费			1		53.50	53.50	53.50				
		办公设备购置费			1		28.00	28.00	28.00				
		办公设备购置费			1		5.40	5.40	5.40				
		办公设备购置费			1		5.40	5.40	5.40				
		办公设备购置费			1		2.70	2.70	2.70				
		12315运行工作经费			1		1.70	1.70	1.70				
		12315运行工作经费			1		2.00	2.00	2.00				
137010025	临汾市政务服务分局	项目支出			1		2.00	2.00	2.00				
		对自收自支单位工作经费政策性补贴			1		0.50	0.50	0.50				
		对自收自支单位工作经费政策性补贴			1		0.60	0.60	0.60				
		对自收自支单位工作经费政策性补贴			1		0.50	0.50	0.50				
		对自收自支单位工作经费政策性补贴			1		0.40	0.40	0.40				

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
合计	315.86
临汾市市场监督管理局	269.28
临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局	46.01
临汾市尧都区市场监督管理局	0.57

临汾市市场监督管理局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				
137	临汾市市场监督管理局	66.29			19.42	46.87	46.87		50	101		
137001	临汾市市场监督管理局	40			10	30	30		50	50		
137005	临汾市市场监督管理局临汾开发区分局	9.03				9.03	9.03			1		
137006	临汾市质量技术监督检验测试所	6			2	4	4			50		
137007	临汾市特种设备监督检验所	7.6			3.76	3.84	3.84					
137008	临汾市食品药品检验所	3.66			3.66							

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		非公党建经费					
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局-137001		实施单位		临汾市市场监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		5	
	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		0.0	市级财政资金		5.0	
	县级(区、县级市)财政		0.0	县级(区、县级市)财政		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		认真贯彻落实党的十九大会议精神,进一步推进我市非公经济组织和社会组织党建工作的扎实开展,打造非公党建标准,解决非公党组织边缘化、虚化、形式化问题,把全面从严治党的要求落实到每个支部、每名党员。					
立项依据		《中共临汾市委关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中进一步抓实基层党支部的意见》、《中共临汾市委组织部关于认真实施基层党建项目化管理的通知》、《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》					
项目设立必要性		非公党建起步迟,进展慢,人员素质不高,重经营轻党建,亟需改变。					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》做好发展党员工作,加强党员教育培训,推行党员承诺评议,严格组织关系管理,加强流动党员管理,注重党内激励关怀。					
项目实施计划		根据实际工作需要开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动非公党建提质增效;两覆盖扎实推进,规范化持续深入;人员素质提升,规范化建设推进工作,推行结对共建,实施“双强六好”创建工作,纪念“建党100周年”庆典活动相关工作。			推动非公党建提质增效;两覆盖扎实推进,规范化持续深入;人员素质提升,规范化建设推进工作,推行结对共建,实施“双强六好”创建工作,纪念“建党100周年”庆典活动相关工作。			
	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	培训人数	≤100人次	数量指标	培训人数	≤100人次
			“双强六好”创建达标数	≤30个		“双强六好”创建达标数	≤30个
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	党建培训	及时	时效指标	党建培训	及时
	效益指标	社会效益	人均培训成本		成本指标	人均培训成本	≤380元
			加强党建引领,促进非公经济发展	逐年好转	社会效益	加强党建引领,促进非公经济发展	逐年好转
			长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥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		食品药品安全监管经费					
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局-137001		实施单位		临汾市市场监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	40		
	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	40.0		
	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	根据监管工作要求,进一步加强我市食品、药品的安全风险防控能力,宣传贯彻各项法律法规的实施,组织实施各项专项检查,有效防控区域性和系统性安全风险。						
立项依据	《药品管理法》、《疫苗管理法》、《药品管理法实施条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《山西省药品监督管理局关于印发中药饮片专项整治工作方案的通知》、《山西省药品监督管理局关于开展2020年全国安全用药月活动的通知》、《山西省药品监督管理局关于印发2020年疫苗监督检查工作方案的通知》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范的通知》						
项目设立必要性	根据监管工作要求,进一步加强我市食品、药品的安全风险防控能力,宣传贯彻各项法律法规的实施,组织实施各项专项检查,有效防控区域性和系统性安全风险。						
保证项目实施的制度、措施	《药品管理法》、《疫苗管理法》、《药品管理法实施条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《山西省药品监督管理局关于印发中药饮片专项整治工作方案的通知》、《山西省药品监督管理局关于开展2020年全国安全用药月活动的通知》、《山西省药品监督管理局关于印发2020年疫苗监督检查工作方案的通知》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范的通知》						
项目实施计划	根据实际工作安排开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、食品、药品以及餐饮的督查、专项检查、交叉检查及下乡办案;2、重大活动餐饮服务食品安全保障;3、相关业务培训			1、食品、药品以及餐饮的督查、专项检查、交叉检查及下乡办案;2、重大活动餐饮服务食品安全保障;3、相关业务培训			
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	培训人数	<=60人	数量指标	培训人数	<=60人
			培训次数	<=10次		培训次数	<=10次
			重大活动购餐饮试 剂	=6次		重大活动购餐饮试 剂	=6次
		质量指标	培训合格率	>=90%	质量指标	培训合格率	>=90%
			督查检查覆盖率	=100%		督查检查覆盖率	=100%
			食品药品相关监督 检查	及时		食品药品相关监督 检查	及时
	时效指标	处理相关案件	及时	时效指标	处理相关案件	及时	
		成本指标	人均培训成本		成本指标	人均培训成本	<=300元
		效益指标	社会效益		保障食品安全,保 障公众身体健康和 生命安全	逐年好转	社会效益
	保障公众用药安全			逐年好转	保障公众用药安全	逐年好转	
	可持续影响指 标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指 标	长效管理制度建设	完善	
人员到位率			=100%		人员到位率	=100%	
标 度 满 意 指 标	服务对象满意 度指标	参训人员满意度	>=95%	服务对象满意 度指标	参训人员满意度	>=95%	
		公众对食品药品监 管满意度	>=90%		公众对食品药品监 管满意度	>=90%	
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		打击侵权假冒及信用监管业务经费					
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局-		实施单位		临汾市市场监督管理局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		10		
	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		10.0		
	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	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持依法治国、打建结合、统筹协调、社会共治原则,推进跨部门、跨领域、跨区域执法联动,依法严厉打击侵权假冒违法犯罪行为,激发市场主体活力,维护公平竞争秩序,推进质量强省建设,加强知识产权保护。组织指导本系统、政府各部门“双随机,一公开”监管工作,实施经营异常名录和“严重违法失信企业名单”管理,推进企业年报工作。						
立项依据	《关于印发2020年全省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》、《山西省市场监督管理局关于印发2020年执法稽查工作要点的通知》、《国务院关于市场监管领域全面推行部门联合“双随机,一公开”监管的意见》、《山西省人民政府关于在市场监管领域部门实行联合“双随机,一公开”监管的通知》、《山西省市场监督管理局关于开展查处无照经营专项行动的通知》						
项目设立必要性	指导查处市场主体、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作,组织协调全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,规范企业信息公示,强化企业信用约束,维护交易安全,增强市场主体信用意识和自我约束力,为市场主体创造公平有序的竞争环境。						
保证项目实施的制度、措施	《关于印发2020年全省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》、《山西省市场监督管理局关于印发2020年执法稽查工作要点的通知》、《国务院关于市场监管领域全面推行部门联合“双随机,一公开”监管的意见》、《山西省人民政府关于在市场监管领域部门实行联合“双随机,一公开”监管的通知》、《山西省市场监督管理局关于开展查处无照经营专项行动的通知》						
项目实施计划	根据实际工作安排开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传相关各项法律法规;执法打假专项检查及交叉检查;企业年报及公告;“双随机,一公开”信用监管工作			宣传相关各项法律法规;执法打假专项检查及交叉检查;企业年报及公告;“双随机,一公开”信用监管工作			
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	培训人次	<=100人次	数量指标	培训人次	<=100人次
			印刷宣传资料	<=5000份		印刷宣传资料	<=5000份
		质量指标	培训合格率	>=95%	质量指标	培训合格率	>=95%
			“双随机,一公开”公示率	=100%		“双随机,一公开”公示率	=100%
			企业双随机抽查率	=5%		企业双随机抽查率	=5%
			企业年报率	>=85%		企业年报率	>=85%
	时效指标	受理侵权假冒案件	及时	时效指标	受理侵权假冒案件	及时	
		市场主体年报	2021年1月1日至2021年6月30日		市场主体年报	2021年1月1日至2021年6月30日	
	成本指标	人均培训成本		成本指标	人均培训成本	<=300元	
	效益指标	社会效益	全市打击侵权和制售假冒伪劣产品案件	逐年减少	社会效益	全市打击侵权和制售假冒伪劣产品案件	逐年减少
			实施“双随机一公开”监管,减轻企业负担	明显好转		实施“双随机一公开”监管,减轻企业负担	明显好转
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	
		相关企业满意度			相关企业满意度	>=90%	
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		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局-137001		实施单位		临汾市市场监督管理局信息中心	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	2.55			
	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	2.55			
	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	用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳						
立项依据	用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳						
项目设立必要性	用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳						
保证项目实施的制度、措施	用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳						
项目实施计划	根据实际工作开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放人员工资, 缴纳各项社保和公积金			按时发放人员工资, 缴纳各项社保和公积金			
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	发放人数	=1人	数量指标	发放人数	=1人
		质量指标	工资发放准确率(%)	=100%	质量指标	工资发放准确率(%)	=100%
		时效指标	工资发放、社保缴纳及时性	及时	时效指标	工资发放、社保缴纳及时性	及时
		成本指标	冬季取暖补贴	<=1.02万元	成本指标	冬季取暖补贴	<=0.34万元
			养老保险	<=2.4万元		养老保险	<=0.80万元
			职业年金	<=1.20万元		职业年金	<=0.40万元
			医疗保险	<=1.02万元		医疗保险	<=0.34万元
			失业保险	<=0.15万元		失业保险	<=0.05万元
	工伤保险	<=0.06万元	工伤保险	<=0.02万元			
	住房公积金	<=1.8万元	住房公积金	<=0.60万元			
	效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	提高	社会效益	提高员工工作积极性	提高
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100%	人员到位率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=97%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=97%	
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		食品、药品业务工作经费					
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局-137005		实施单位		临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	12.0		年度资金总额:	12		
	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	12.0		市级财政资金	12.0		
	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	1.组织辖区食品药品从业人员进行相关法律法规知识培训; 2.举办辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品全国安全周、月宣传活动; 3.通过电视、报纸、电子屏幕、印发宣传资料、制作版面、设置展台、标语等方式进行日常宣传; 4.业务监管人员外出业务学习培训。 5.购买快检设备,对市场食用农产品和食品进行快检。						
立项依据	山西省食品安全协调委员会办公室文件(晋食安协委办【2011】66号)、山西省市场监督管理局文件(晋市监食检【2019】116号)、中共中央文件(中发【2019】17号)、中共中央办公厅(厅字【2019】13号)、《食品安全法》、《药品管理法》。						
项目设立必要性	强化食品、药品安全人员培训,搞好食品、药品安全宣传,提升食品、药品监管人员整体素质,提高群众食品、药品安全常识认知能力,确保食品、药品安全各项工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等						
项目实施计划	1、1-3月组织业务人员集中学习培训,购买学习用书等; 2、4-6月,组织业务人员外出培训学习,提高业务工作能力和; 3、5-6月份开展化妆品宣传月和食品安全周活动; 4、7-9月份组织一次食品药品企业人员培训; 5、8-9月业务人员培训学习; 6、10-11月开展全国医疗器械安全宣传月活动和全国安全用药月活动宣传活动。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:群众对食药安全常识更加了解,全社会关注食药安全氛围更加浓厚;提高监管人员的业务素质。			目标1:群众对食药安全常识更加了解,全社会关注食药安全氛围更加浓厚;提高监管人员的业务素质。			
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	普及食药安全知识人次	<=200次	数量指标	普及食药安全知识人次	<=200次
			食药宣传培训次数	=6次		食药宣传培训次数	=6次
		质量指标	培训合格率	>=90%	质量指标	培训合格率	>=90%
			抽查合格率	>=95%		抽查合格率	>=95%
		时效指标	组织食药安全监管业务	及时	时效指标	组织食药安全监管业务	及时
		成本指标	制作宣传条幅每米	制作宣传条幅每米	<=28元	成本指标	制作宣传条幅每米
	宣传版面每平米			<=150元	宣传版面每平米		<=150元
	各类台账			<=8元	各类台账		<=8元
	人均外出差旅成本			<=1000元	人均外出差旅成本		<=1000元
		试剂及耗材每盒	<=300元		试剂及耗材每盒	<=300元	
	效益指标	社会效益	提高群众对食药安全认识	提高	社会效益	提高群众对食药安全认识	提高
提升食药监管人员整体素质			提升	提升食药监管人员整体素质		提升	
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	>=95%	服务对象满意度	消费者满意度	>=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		标准化工作经费						
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局-137005		实施单位		临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金（万元）		实施期资金总额：7.0		年度资金总额：7				
		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 7.0		市级财政资金 7.0				
		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		1. 加强特种设备安全管理，推进特种设备标准化建设； 2. 对生产企业、服务企业进行标准化培训； 3. 开展安全月、质量月、计量日、标准日、认证认可日等宣传活动； 4. 通过电视、报纸、电子屏幕、印发宣传资料、制作版面等方式进行日常宣传； 5. 举办特种设备安全突发事件应急演练。 6. 召开全区特种设备安全、产品质量安全、计量管理、标准及认证认可等工作会议。						
立项依据		临汾市市场监督管理局《关于印发市场监管领域安全隐患专项排查整治工作方案的通知》（临市监发〔2020〕104号）、关于印发《山西省市场监督管理局“计量服务中小企业行”活动实施方案》通知（临市函〔2020〕154号、关于印发《2020年“安全生产月”活动实施方案》的通知（临市监函〔2020〕203号、关于转发《市场监管总局等16个部门关于开展2020年全国“质量月”活动》的通知（临质强市办〔2020〕3号）等。						
项目设立必要性		加强质量、计量、标准、认证认可、特种设备安全等工作的管理，开展各项工作的教育培训和宣传工作，提升全员标准化管理能力的素质提升，确保特种设备、产品质量等各项工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国产品质量法》、《特种设备安全法》、《标准化法》、《计量法》《认证认可条例》等法律法规，对产品生产单位、计量器具使用单位、标准公示、认证产品、检验检测机构等单位不定期进行监督检查，对特种设备使用单位、产品生产单位、计量使用单位、检验检测机构等单位进行宣传、教育培训。						
项目实施计划		1、组织辖区内特种设备使用单位、计量器具使用单位、检验检测机构等单位培训学习150人次；2、计划5月份至12月份执行宣传场次5次，并发放宣传资料；3、举办安全月、质量月宣传活动；4、组织二科工作人员外出培训学习，提高对特种设备安全、质量、计量、标准、认证认可的工作能力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：群众对产品质量、特种设备、计量、检验检测、标准化安全常识更加了解；提高监管人员的业务素质。		目标1：群众对产品质量、特种设备、计量、检验检测、标准化安全常识更加了解；提高监管人员的业务素质。				
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
绩效指标		产出指标		数量指标		制作质量、计量、标准、认证、特		=4块
						制作质量、计量、标准、认证、特		=10条
						制作质量、计量、标准、认证、特		>=1000份
				特种设备、计量、标准化宣传培训		=3次		
				质量指标		人员培训合格率		>=95%
		时效指标		特种设备、计量、标准化宣传培训		及时		
		成本指标		制作宣传条幅每米		>=28元		
				制作宣传版面每平方米		>=150元		
				制作宣传资料每份		>=8元		
				人均外出差旅成本		>=1500元		
效益指标		社会效益		提高群众对特种设备安全、标准化		提高		
				提升特种设备、标准化管理人员		提升		
可持续影响		长效管理制度建设		完善		完善		
				人员到位率		=100%		
满意度指标		服务对象满意度		消费者满意度		>=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		成品油及其他产品质量抽检工作经费						
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局-137005		实施单位		临汾市市场监督管理局临汾经济开发区分局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金(万元)		实施期资金总额:		7.0	年度资金总额:		7	
		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		7.0	市级财政资金		7.0	
		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		1.开展成品油及其他产品质量抽检工作;2.对成品油及其他产品生产企业进行管理培训;3.开展计量日宣传活动;4.通过电视、报纸、电子屏幕、印发宣传资料、制作版面等方式进行日常宣传;5.召开全区产品质量安全、计量管理等工作会议。						
立项依据		临汾市市场监督管理局关于印发《2020年成品油市场专项整治行动实施方案》(临市监发(2020)61号、关于印发《2020年车用燃油等产品质量监管实施方案》的通知(临市监发(2020)23号等,举报投诉工作需要。						
项目设立必要性		加强质量、计量、标准等工作的管理,开展各项工作的教育培训和宣传工作,提升全员管理能力的素质提升,确保产品质量等各项工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规,对产品生产单位、计量器具使用单位、认证产品、检验检测机构等单位不定期进行监督检查,对产品生产单位、计量使用单位、检验检测机构等单位进行宣传、教育培训;对成品油等产品进行监督检查。						
项目实施计划		1、组织辖区内特种设备使用单位、计量器具使用单位、检验检测机构等单位培训学习150人次;2、计划5月份至12月份执行宣传场次5次,并发放宣传资料;3、举办安全月、质量月宣传活动;4、组织二科工作人员外出培训学习,提高对特种设备安全、质量、计量、标准、认证认可的工作能力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1:群众对产品质量、特种设备、计量、检验检测、标准化安全常识更加了解;提高监管人员的业务素质。		目标1:群众对产品质量、特种设备、计量、检验检测、标准化安全常识更加了解;提高监管人员的业务素质。				
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
绩效指标		产出指标		数量指标		成品油抽样检查		=2批次
				其他产品质量抽检		>=2次		
				质量指标		抽查合格率		>=95%
				时效指标		成品油抽样检查及其他产品		及时
		成本指标		成品油抽样检查成本每批次		>=21000元		
				其他产品质量抽检每次		>=3500元		
				社会效益		提高成品油质量		提高
		效益指标		提高其他产品质量		提高		
				长效管理制度建设		完善		
		可持续影响		人员到位率		=100%		
服务对象满意度				>=95%				
满意度指标		服务对象满意度		>=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		物业管理服务费					
主管部门及代码		临汾市质量技术监督检验检测所-137006		实施单位		临汾市质量技术监督检验检测所	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		实施期资金总额：36.0		年度资金总额：		36	
		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 36.0		市级财政资金		36.0	
		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		本所拥有新实验楼约7400平米及旧实验楼约2000平米，物业管理服务费支出主要用于本所办公区域物业管理费用，包含5名保安、5名保洁、1名后勤服务人员等。保证办公区域所有设备设施擦拭保洁、环境卫生清扫、垃圾清理、花草树木的养护管理等服务；承担强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养服务；承担安全保卫和消防安全等服务。					
立项依据		根据单位日常工作，需要配套辅助性服务。					
项目设立必要性		本所拥有两处办公场所，占有面积约9400平米，需要一批具备专业素质的团队来负责办公区域的环境卫生、安全消防、花草树木的养护管理、强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养等工作。					
保证项目实施的制度、措施		物业管理服务合同					
项目实施计划		根据市财政局资金安排及物业管理服务合同。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目投入运营后，确保单位大楼办公秩序正常，环境干净整洁，电梯运行正常，门口车辆停放有序，无因管理疏忽造成较大的治安、刑事案件；无因管理不当造成出入秩序混乱和偷盗事故；无因消防巡检不到位而引起消防事故；确保信件、邮件、书报等准确无误派发。保证办公区域所有设备设施擦拭保洁、环境卫生清扫、垃圾清理、花草树木的养护管理等服务；承担强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养服务；承担安全保卫和消防安全等服务。					
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	维修服务人员	=1人	数量指标	维修服务人员	=1人
			保安	=5人		保安	=5人
			保洁	=5人		保洁	=5人
		质量指标	物业服务合格率	>=98%	质量指标	物业服务合格率	>=98%
			保安、保洁职责明确性	明确		保安、保洁职责明确性	明确
			时效指标	监控系统、卫生清洁、		及时	时效指标
	成本指标	成本指标	保安费用	<=160000元	成本指标	保安费用	<=160000元
			保洁费用	<=160000元		保洁费用	<=160000元
			维修服务人员费用	<=40000元		维修服务人员费用	<=40000元
效益指标	社会效益	门口机动车停放情况	有序	社会效益	门口机动车停放情况	有序	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=99%	服务对象满意度	单位人员满意度	>=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		物业管理服务费							
主管部门及代码		临汾市特种设备监督检验所-137007		实施单位		临汾市特种设备监督检验所			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		0.0		年度资金总额：		13	
		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		13.0	
		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		本所拥有一处办公场所，占地面积2200平米，共四层，购买物业管理服务费支出主要用于本所办公区域物业管理费用，包含2名保安、1名保洁。保证办公区域所有设备设施保洁，环境卫生清扫，垃圾清理等服务；承担安全保卫等服务。							
立项依据		根据单位日常工作，需要配套辅助性服务。							
项目设立必要性		物业管理是城市管理的基础、是城市管理的延伸、更是城市管理的缩影。本所拥有一处办公场所，占地面积2200平面，共四层，因本所为检验检测单位，外来人员较多，所以需要具有专业素质的团队来负责办公区域的环境卫生，安全消防等工作。							
保证项目实施的制度、措施		物业管理转换了城市管理体制，有利于长效管理，拉动了消费需求，促进了和谐社区的建设。启动时间为2020年1月1日-2020年12月31日。根据物业管理服务合同、《财务管理制度》开展项目。根据合同要求物业公司履行相应的职责和义务，按月或按季度给付相应的费用。							
项目实施计划		根据市财政局资金安排及物业管理服务合同。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		企业服务。2、积极参加检验培训，培养更多的优秀检验人员，提高我所				2、积极参加检验培训，培养更多的优秀检验人员，			
		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	物业管理服务面积	2279平方米	数量指标	物业管理服务面积	>=2279平方米	
				购买物业服务人员	3人		购买物业服务人员	=3人	
			质量指标	物业管理服务合格率	合格	质量指标	物业管理服务合格率	合格	
				时效指标	各项服务、维修维护及时性	及时	时效指标	各项服务、维修维护及时性	及时
		成本指标	物业管理服务费	13万元	成本指标	物业管理服务费	<=13万元		
效益指标	社会效益	办公楼垃圾、卫生处理及时性	及时	社会效益	办公楼垃圾、卫生处理及时性	及时			
		服务对象满意度	受益对象满意度（%）	97%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=97%		
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		产品强制辅助性工作支出					
主管部门及代码		临汾市特种设备监督检验所-137007		实施单位		临汾市特种设备监督检验所	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		180
		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		180.0
		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		根据临编发【2015】25号文, 产品强制性检验辅助性工作经费主要用于通过政府采购购买临汾市气瓶检验中心的服务, 主要用于气瓶检验中心37个人的工资和社保。					
立项依据		省市文件					
项目设立必要性		特种设备随着时代的发展越来越多, 而检验人员却在逐年减少, 满足不了日常的检验工作, 从而购买气瓶检验中心人员的服务, 以满足日益增加的特种设备检验需求。					
保证项目实施的制度、措施		根据特种设备监督检验所临特检【2017】12号文关于气瓶检验中心人员岗位设置电费通知, 将气瓶中心37名人员, 分配至各科室工作。					
项目实施计划		项目从2021年1月1日至2021年12月31日结束 根据《关于组建成立临汾市气瓶检验中心的通知》(临质监局党组【2015】13号)文件, 经市质量技术监督局党组2015年6月29日会议研究决定, 组建成立临汾市气瓶检验中心, 市局直属科级事业单位, 筹建期间由临汾市特种设备监督检验所代管。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、对本单位检验仪器及时校对, 确保仪器准确值, 以便更好的为企业服务。 2、积极参加检验培训, 培养更多的优秀检验人员, 提高我所检验人员能力及素质, 安全及时的完成特种设备的定期检验工作。				1、对本单位检验仪器及时校对, 确保仪器准确值, 以便更好的为企业服务。2、积极参加检验培训, 培养更多的优秀检验人员, 提高我所检验人员能力及素质, 安全及时的完成特种设备的定期检验工作。	
	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	特种设备人员数量	37人	数量指标	特种设备人员数量	=37人
		质量指标	特种设备定期检验完成度	95%	质量指标	特种设备定期检验完	=95%
		时效指标	特种设备定期检验及时完成率	98%	时效指标	特种设备定期检验及	98%
		成本指标	气瓶人员工资成本	180万元	成本指标	气瓶人员工资成本	=180万元
	效益指标	社会效益	提升特种设备人员定期检验效	效果显著	社会效益	提升特种设备人员定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	受检验单位满意度	97%	服务对象满意度	受检验单位满意度	>=97%
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		特种设备检验人员安全责任风险金							
主管部门及代码		临汾市特种设备监督检验所-137007		实施单位		临汾市特种设备监督检验所			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		108	
		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		108.0	
		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		特种设备检验人员检验安全责任风险金:依据《山西省锅炉压力容器压力管道及特种设备监督检验收费管理办法》和收费标准的通知的附件第十条:可从检验费中提取不超过10%的费用,用于支付检验安全责任风险							
立项依据		根据《特种设备检验收费管理办法》							
项目设立必要性		检验人员凡在井下、地下、高空、高温、辐射条件下以及进入锅炉或盛装易燃易爆、有毒介质压力容器、压力管道检验时,可从检验费中提取不超过10%的费用给予检验人员补贴,用于支付检验安全责任风险							
保证项目实施的制度、措施		检验人员凡在井下、地下、高空、高温、辐射条件下以及进入锅炉或盛装易燃易爆、有毒介质压力容器、压力管道检验时,可从检验费中提取不超过10%的费用给予检验人员补贴,用于支付检验安全责任风险。特种设备检验风险是贯穿于检验前后的各个环节,不但包括检验之前准备工作、还包括检验之后报告书的出具及检验人员的自身安全,检验机构必须强化意识,通过各种风险产生的分析,寻找规避各种风险的方法,努力将检验风险控制在最小的程度,直至最后消灭各种检验风险。							
项目实施计划		实施于2021年1月1日至2021年12月31日结束。检验人员凡在井下、地下、高空、高温、辐射条件下以及进入锅炉或盛装易燃易爆、有毒介质压力容器、压力管道检验时,可从检验费中提取不超过10%的费用给予检验人员补贴,用于支付检验安全责任风险。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、对本单位检验仪器及时校对,确保仪器准确值,以便更好的为企业服务。 2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所检验人员能力及素质,安全及时的完成特种设备的定期检验工作。		1、对本单位检验仪器及时校对,确保仪器准确值,以便更好的为企业服务。2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所检验人员能力及素质,安全及时的完成特种设备的定期检验工作。					
	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	特种设备有责任风险金发放	31人	数量指标	特种设备有责任风险金	<=31人		
		质量指标	特种设备责任风险金按考勤	98%	质量指标	特种设备责任风险金按	>98%		
		时效指标	特种设备责任风险金及时发	及时	时效指标	特种设备责任风险金及	及时		
		成本指标	责任风险金B角检验师	2132元	成本指标	责任风险金B角检验师	=2132元		
	责任风险金A角检验员		2238元	责任风险金A角检验员		=2238元			
	责任风险金A角检验师		2346元	责任风险金A角检验师		=2346元			
	效益指标	社会效益	提升特种设备检验人员检验	效果显著	社会效益	提升特种设备检验人员	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	98%	服务对象满意度指标	受检单位满意度	>=98%			
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		办公用房租赁费					
主管部门及代码		临汾市食品药品检验所-137008		实施单位		临汾市食品药品检验所	
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:		6.0	年度资金总额:		6
		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		6.0	市级财政资金		6.0
		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		租赁办公用房, 保障业务工作正常开展					
立项依据		租房合同, 国家药监体制改革, 工作职能增加, 工作人员增加。					
项目设立必要性		国家药监体制改革, 工作人员增加, 保障正常业务工作开展, 租赁办公用房办公。					
保证项目实施的制度、措施		1. 按签订的办公用房租赁合同约定租用和支付租赁费。2. 按财政相关的规章制度要求进行租赁费支付					
项目实施计划		1. 按合同要求支付房租。2. 按财政局支付局的管理规定进行支付。3. 2021年底完成租赁费支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		租赁办公用房保障业务工作正常开展			租赁办公用房保障业务工作正常开展		
	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	房屋租赁面积(平方米)	<=278平方米	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	<=278平方米
		质量指标	租赁办公场所条件达标率(%)	达标	质量指标	租赁办公场所条件达标率(%)	达标
		时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	及时	时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	及时
		成本指标	房屋租赁到位所需成本(万元)	<=60000元	成本指标	房屋租赁到位所需成本(万元)	<=60000元
	效益指标	经济效益	房屋租赁成本节约率(%)	<=100%	经济效益	房屋租赁成本节约率(%)	<=100%
		社会效益	保障药品检验工作正常开展	保障	社会效益	保障药品检验工作正常开展	保障
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	>=98%
	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		行政执法体系建设经费							
主管部门及代码		临汾市市场监管综合行政执法队-137010		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
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:		77	
		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		77.0	
		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		推进12315、12365、12358、12331、12330市场监管热线和信息化平台整合,建立统一、权威、高效的12315行政执法体系,并配合总局完善市场监管投诉举报热线和平台,建成全国统一、上下五级贯通的12315行政执法体系,实现“一号对外,集中管理,便民利企,高效执法”的工作机制。							
立项依据		《市场监管总局关于整合建设12315行政执法体系更好服务市场监管执法的意见》							
项目设立必要性		整合建设12315行政执法体系,保护消费者和经营者的合法权益,更好地满足人民日益增长的美好生活需要客观要求。							
保证项目实施的制度、措施		1单位内部的各项规章制度,2财务管理相关的法律法规及规章制度。							
项目实施计划		根据年度工作安排逐步推进							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设“智慧监管平台”大数据,建立统一、权威、高效的12315行政执法体系				建设“智慧监管平台”大数据,建立统一、权威、高效的12315行政执法体系			
		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	智能功能	>=10个	数量指标	智能功能	>=10个	
			质量指标	智能化水平提升率	>=90%	质量指标	智能化水平提升率	>=90%	
			时效指标	动态预警	实时	时效指标	动态预警	实时	
				综合分析研判	实时		综合分析研判	实时	
			成本指标	市场监管智能支撑平台功能板块	<=17.30万元	成本指标	市场监管智能支撑平	<=17.30万元	
				数据监测预警	<=12.50万元		数据监测预警	<=12.50万元	
		可视化建模分析		<=12.50万元	可视化建模分析		<=12.50万元		
		功能模块		<=8.50万元	功能模块		<=8.50万元		
			监管平台信息展示系统	<=26.40万元		监管平台信息展示系	<=26.40万元		
		效益指标	社会效益	高效决策和监管执法工作	提供高质量信息	社会效益	高效决策和监管执法	提供高质量信息	
可持续影响指	长效管理制度建设		完善	可持续影响指	长效管理制度建设	完善			
	人员到位率		=100%		人员到位率	=100%			
服务对象满意 度指标	服务对象满意	便民化满意度	>=90%	服务对象满意	便民化满意度	>=90%			
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		物业管理服务费					
主管部门及代码		临汾市市场监管综合行政执法队-		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	19		
	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	19.0		
	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	为了保障单位正常工作开展, 工作环境清洁、卫生、有序, 设置此项目。物业管理服务费主要为解放东路799号(原临汾市质量技术监督局71号)办公场所, 根据物业管理合同由物业公司进行服务, 预算金额为18.99万元。						
立项依据	为了保障单位正常工作开展, 工作环境清洁、卫生、有序, 工作人员精神饱满, 顺利完成年度各项任务, 为促进我市经济高质量发展作积极贡献, 依据中标通知书、项目合同书对单位环境卫生、保安进行服务, 确保职工有一个舒适整洁的办公环境。						
项目设立必要性	保证单位正常运转, 保证办公环境清洁有序。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照物业管理服务合同实施						
项目实施计划	根据合同委托书安排, 每天进行物业管理服务, 款项在按合同进行支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常工作开展, 工作环境清洁、卫生、有序, 工作人员精神饱满, 确保职工有一个舒适整洁的办公环境。			保障单位正常工作开展, 工作环境清洁、卫生、有序, 工作人员精神饱满, 确保职工有一个舒适整洁的办公环境。			
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	日常保洁人员配备到位数	>=2人	数量指标	日常保洁人员配备到位	>=2人
			日常安保人员配备到位数	>=2人		日常安保人员配备到位	>=2人
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	质量指标	公共场所整洁率	=100%
		时效指标	物业服务及时性	及时	时效指标	物业服务及时性	及时
		成本指标	每季度物业服务费	<=57万元	成本指标	每季度物业服务费	<=4.75万元
	效益指标	社会效益	保证机构运行正常	效果明显	社会效益	保证机构运行正常	效果明显
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率			=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		>=95%	服务对象满意度	职工满意度	>=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		专项执法经费							
主管部门及代码		临汾市市场监管综合行政执法队-137010		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		71	
		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		71.0	
		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		项目开展的主要内容是在对我辖区内的食品药品、物价、质量技术、知识产权、成品油、粮食流通和其它领域,开展与市场监管综合行政执法相关案件协查、核查工作。							
立项依据		依据我单位的三定方案							
项目设立必要性		规范市场秩序、维护公平竞争,为企业优胜劣汰和产业转型升级提供保障;保护消费者权益,形成良好的消费环境,让百姓买得放心、用得放心、吃得放心;顺应市场主体健康发展的需要,提高监管执法的公开性和透明度,提升我市经济的竞争力。							
保证项目实施的制度、措施		1我单位制定的内部控制制度2、我国相关的财务法律法规和规章制度。							
项目实施计划		按照单位制定的工作计划,依计划实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范市场秩序、维护公平竞争;保护消费者权益,形成良好的消费环境;顺应市场主体健康发展的需要,显著提高监管执法的公开性和透明度,使我市经济的竞争力显著提升。				逐步规范市场秩序、维护公平竞争,为企业优胜劣汰和产业转型升级提供保障;保护消费者权益,形成良好的消费环境,让百姓买得放心、用得放心、吃得放心;顺应市场主体健康发展的需要,提高监管执法的公开性和透明度,提升我市经济的竞争力			
		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	执法人次	>=2000人次	数量指标	执法人次	>=800人次	
			质量指标	案件查处覆盖率	=100%	质量指标	案件查处覆盖率	=100%	
			时效指标	案件查处及时性	及时	时效指标	案件查处及时性	及时	
			成本指标	办公费	<=21万	成本指标	办公费	<=7万	
				差旅费	<=60万		差旅费	<=20万	
				租赁费	<=84万		租赁费	<=28万	
		维修费		<=6万	维修费		<=2万		
		劳务费		<=6万	劳务费		<=2万		
		车辆运行维护费	<=12万	车辆运行维护费	<=4万				
		咨询费	<=24万	咨询费	<=8万				
		效益指标	社会效益	保障市场秩序	有效	社会效益	保障市场秩序	有效	
				保障消费者权益	改善		保障消费者权益	改善	
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	人员到位率	=100%	服务对象满意度	人员到位率	=100%			
		受益人员满意度	>=90%		受益人员满意度	>=90%			
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		对自收自支人员工资福利政策性补助							
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局-137001		实施单位		临汾市盐务管理分局			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		23.64	
		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		23.64	
		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		用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳							
立项依据		用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳							
项目设立必要性		用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳							
保证项目实施的制度、措施		用于自收自支人员的工资发放及各项社保、公积金的缴纳							
项目实施计划		依据实际工作需要开展							
实施期目标				年度目标					
总体 目标	确保单位人员工资及时发放，确保人员的各项保险及时缴纳			确保单位人员工资及时发放，确保人员的各项保险及时缴纳					
	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	工资发放人数	=8人	数量指标	工资发放人数	=8人		
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%		
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%		
		成本 指标	绩效工资	<=59.07万元		成本 指标	绩效工资	<=19.69万元	
			基本工资	<=93.6万元			基本工资	<=31.20万元	
			保留津贴	<=2.82万元			保留津贴	<=0.94万元	
			在职人员取暖费	<=8.58万元			在职人员取暖费	<=2.86万元	
			女工费	<=0.33万元			女工费	<=0.11万元	
			晋档工资	<=2.4万元			晋档工资	<=0.80万元	
			职业年金	<=12.45万元			职业年金	<=4.15万元	
	养老保险		<=24.89万元		养老保险		<=8.29万元		
	医疗保险	<=10.35万元		医疗保险	<=3.45万元				
	公积金	<=18.66万元		公积金	<=6.22万元				
	其他保险	<=2.22万元		其他保险	<=0.74万元				
	效益 指标	社会效益	提高工作人员的工作积极性	提高	社会效益	提高工作人员的工作积极性	提高		
可持续影响指		长效管理制度建设 人员到位率	完善 =100%	可持续影响指标	长效管理制度建设 人员到位率	完善 =100%			
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:		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		对自收自支单位工作经费政策性补助						
主管部门及代码		临汾市市场监督管理局-137001		实施单位		临汾市盐务管理分局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		7.38	
		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		7.38	
		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		为了保证单位各项工作顺利进行, 特申请单位运转类经费。						
立项依据		依据临汾市财政局关于2021年预算编制的规定						
项目设立必要性		保障单位的各项工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		1、我单位制定的各项规章制度。2、国家的相关法律法规及规章制度。						
项目实施计划		根据实际工作安排开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保单位各项工作顺利开展。			确保单位各项工作顺利开展。			
		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	办公用品购买次数	>=12次	数量指标	办公用品购买次数	>=4次
			质量指标	购买办公用品符合使用要求	符合要求	质量指标	购买办公用品符合使用要求	符合要求
			时效指标	购买办公用品及时性	及时	时效指标	购买办公用品及时性	及时
			成本指标	办公费	<=6万元	成本指标	办公费	<=2万元
				差旅费	<=3万元		差旅费	<=1万元
				福利费	<=6万元		福利费	<=1.72万元
				公务用车运行维护费	<=4.5万元		公务用车运行维护费	<=1.40万元
				维修维护费	<=2万元		维修维护费	<=0.60万元
				印刷费	<=1.8万元		印刷费	<=0.6万元
		退休人员一般公用费	<=0.18万元	退休人员一般公用费	<=0.06万元			
		效益指标	社会效益	保障日常工作的正常运转	效果显著	社会效益	保障日常工作的正常运转	效果显著
			可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		