

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	117.45	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	117.45
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	
		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	
		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	117.45	本年支出合计	117.45

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	117.45	一般公共服务支出		117.45	
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			
		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			
		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	117.45	本年支出合计		117.45	

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	117.45	
工资福利支出		
基本工资		
津贴补贴		
奖金		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费		
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
商品和服务支出		
办公费	60.00	
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费	37.00	
差旅费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
劳务费		
委托业务费		

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

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	

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	公务车辆运 行维护费	公务车辆 购置费			
132008	临汾市第一强制隔离戒毒所	1.88	0	0	1.88		0	0	0	0	

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		物业管理费							
主管部门及代码		临汾市第一强制隔离		实施单位		临汾市第一强制隔离			
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:	37				
		其中:中央	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
		省级财政	0.0	省级财政资金	0.0				
		市县	0.0	市级财政资金	37.0				
		县级(区、县)	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		临汾市第一强制隔离戒毒所物业管理费项目于2018年10月31日进行公开招							
立项依据		一、公安部关于印发《看守所伙房管理办法(试行)的通知》公监管【							
项目设立必要性		为了保障戒毒所日常工作顺利进行,招标采购专业的物业公司对整个戒毒							
保证项目实施的制度、措施		根据合同要求履行相应的职责义务,同时戒毒所按季度支付相应的费用。							
项目实施计划		根据政府集中采购,负责1、门卫管理工作、食堂管理工作、办公区及戒							
实施期目标				年度目标					
总体目标	1、保障所内消防设施、日常维修维护无隐患 2、做好公共卫生区域日常保洁 3、维护办公场所内秩序 4、保障民警正常就餐			1、保障所内消防设施、日常维修维护无隐患2、做好公共卫生区域日常保洁3、维护办公场所内秩序4、保障民警正常就餐各岗位人员在岗在位,按时完成					
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	保洁面积	6012平方米	数量指标	保洁面积	6012平方米		
			保安人数	2人		保安人数	2人		
			保洁人数	2人		保洁人数	2人		
			水暖电维修	2人		水暖电维修	2人		
			地热泵维修	1人		地热泵维修	1人		
			污水处理工	1人		污水处理工	1人		
			园林绿化人	1人		园林绿化人	1人		
			餐厅	2人		餐厅	2人		
			质量指标	保洁服务工作		2次/天	质量指标	保洁服务工作	2次/天
				保安值班工作		12小时制		保安值班工作	12小时制
	水电维修工	12小时制		水电维修工	12小时制				
	地热泵维修	12小时制		地热泵维修	12小时制				
	污水处理工	12小时制		污水处理工	12小时制				
	园林绿化人	12小时制		园林绿化人	12小时制				
	成本指标	餐厅工作人	12小时制	成本指标	餐厅工作人	12小时制			
		保安人工	2526/月元		保安人工	2526/月元			
		万能工工资	2971/月元		万能工工资	2971/月元			
		保洁人工	2526/月元		保洁人工	2526/月元			
	时效指标	地热泵维护	2526/月元	时效指标	地热泵维护	2526/月元			
污水处理人		2971/月元	污水处理人		2971/月元				
洗衣房人员		2971/月元	洗衣房人员		2971/月元				
园林绿化人		2971/月元	园林绿化人		2971/月元				
社会效益	服务时限	2021年1月1日-2021年12月31日	社会效益	服务时限	2021年1月1日-2021年12月31日				
	保安人员工	2526/月元		保安人员工	2526/月元				
可持续影响	保安人工	2526/月元	可持续影响	保安人工	2526/月元				
	万能工工资	2971/月元		万能工工资	2971/月元				
服务对象满意度	保洁人工	2526/月元	服务对象满意度	保洁人工	2526/月元				
	地热泵维护	2526/月元		地热泵维护	2526/月元				
指标	污水处理人	2971/月元	指标	污水处理人	2971/月元				
	洗衣房人员	2971/月元		洗衣房人员	2971/月元				
度满	园林绿化人	2971/月元	度满	园林绿化人	2971/月元				
	餐厅工作人	12小时制		餐厅工作人	12小时制				
标	社会效益	保障戒毒所环境干净整洁	标	社会效益	保障戒毒所环境干净整洁				
	可持续影响	服务人员到岗率=100%		可持续影响	服务人员到岗率=100%				
指	服务对象满意度	民警满意度 ≥95%	指	服务对象满意度	民警满意度 ≥95%				
	社会效益	保障戒毒所环境干净整洁		社会效益	保障戒毒所环境干净整洁				
负责人:	杨文军		经办人:	联系电话:	18636763266	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		戒毒所管护运行经费					
主管部门及代码		临汾市第一强制隔离		实施单位		临汾市第一强制隔离戒毒所	
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:	60		
		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	60.0		
		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		临汾市第一强制隔离戒毒所负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员					
立项依据		1996年财政部公安部印发公通字(1996)11号《看守所经费开支范围和管					
项目设立必要性		确保戒毒所日常生活的运行及营造一个良好的工作生活环境,依法实施对					
保证项目实施的制度、措施		1、公安机关的财务部门对戒毒所的经费管理进行监督检查。戒毒所应加强					
项目实施计划		为保障戒毒所戒毒学员基本生活条件,为了加强戒毒所经费管理,充分发					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保临汾市第一强制隔离戒毒所工作有效开展,积极收治强制隔离戒毒学员,确保监管场所的安全稳定保障戒毒学员在所期间的身心健康帮助他们早日戒除毒瘾,回归社会。			严格按照监所管理制度办理戒毒人员收教手续、定期进行安全检查、法律教育、心理教育、每日落实领导带班值班工作,所内的医务室及医疗人员对戒毒学员每日巡诊,保障			
	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	电费	=531914.89度/0.47元	数量指标	电费	=531914.89度/0.47元
			净化水设备	>=35台		净化水设备	>=35台
		质量指标	设备维修维护	定期维护及时维修保障办公设备正常运转	质量指标	设备维修维护	定期维护及时维修保障办公设备正常运转
			时效指标	目标实施时间		本年度	目标实施时间
	成本指标	故障维修及时	按季度支付	当天	时效指标	故障维修及时	当天
			按季度支付	及时		按季度支付	及时
		办公费	<=100000元	成本指标	办公费	<=100000元	
			水费		<=50000元	水费	<=50000元
	戒毒所电费	<=250000元	戒毒所电费	<=250000元			
	维修(护)费	<=200000元	维修(护)费	<=200000元			
	效益指标	社会效益	保障戒毒人员	提高	社会效益	保障戒毒人员	提高
			戒毒人员回归	增强		戒毒人员回归	增强
可持续影响指标	人员到岗率	=100%	可持续影响指标	人员到岗率	=100%		
		长效管理制度		完善	长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=95%	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=95%	
负责人:	杨文军		经办人:	郭文静	联系电话:	18636763266	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		智慧化监所系统第一期预算经费质保金					
主管部门及代码		临汾市第一强制隔离		实施单位		临汾市第一强制隔离	
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:		20.45		
	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	0.0	市级财政资金		20.45		
	县级(区、县级市)财政	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	为了更好的实现戒毒所内戒毒学员的生活环境						
立项依据	公安部关于印发《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管						
项目设立必要性	实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照执行政府采购制度、保证项目经费落实到位。						
项目实施计划	严格按照国家标准、财政制度、为戒毒所全民创造更人性化的生活环						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化。 2、同时为戒毒学员和民警创造更人性化的生活环境			1、实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化。2、同时为戒毒学员和民警创造更人性化的生活环境			
	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
指绩效	指产出	数量指标	新建(购)设备	>=1000台	数量指标	新建(购)设备	>=1000台
标指效绩	标指出产	质量指标	新建(购)设备	=100%	质量指标	新建(购)设备	=100%
标指效绩	标指出产	质量指标	系统功能模块	=100%		系统功能模块	=100%
标指效绩	标指出产	质量指标	系统安全等级	=100%		系统安全等级	=100%
标指效绩	标指出产	时效指标	系统上线及时	及时	时效指标	系统上线及时	及时
指绩效	指产出	成本指标	智慧化监所系统	=204500元	成本指标	智慧化监所系统	=204500元
标指效绩	效益指标	社会效益	保障戒毒人员	提高	社会效益	保障戒毒人员	提高
标指效绩			提高监所安全	提高	社会效益	提高监所安全	提高
标指效绩		可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指	长效管理制度	完善
标指效绩		可持续影响指	人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
指绩效	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	>=95%	服务对象满意度	民警满意度	>=95%
指绩效		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=95%	服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=95%
负责人:	杨文军	经办人:	郭文静	联系电话:	18636763266	填报日期:	