

一、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年预算收支总表



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021年	功能分类	2021年	经济分类	2021年
一、一般公共预算	1,092.65	一般公共服务支出	1,092.65	机关工资福利支出	
财政拨款资金	1,092.65	外交支出		机关商品和服务支出	90
罚没资金		国防支出		机关资本性支出（一）	
行政事业性收费资金		公共安全支出		机关资本性支出（二）	
专项资金		教育支出		对事业单位经常性补助	854.41
国有资产有偿使用收入资金		科学技术支出		对事业单位资本性补助	145
纳入预算内管理的其他收入安排资金		文化旅游体育与传媒支出		对企业补助	
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出		对企业资本性支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	3.24
四、国有资本经营预算资金		卫生健康支出		对社会保障基金补助	
五、单位资金		节能环保支出		债务利息及费用支出	
		城乡社区支出		债务还本支出	
		农林水支出		转移性支出	
		交通运输支出		与备份及预留	
		资源勘探工业信息等支出		其他支出	
		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	1,092.65	本年支出合计	1,092.65		1,092.65



### 三、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年预算支出总表

预算公开表3

#### 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	1,092.65	761.63	331.02
201	一般公共服务支出	1,092.65	761.63	331.02
38	市场监督管理事务	1,092.65	761.63	331.02
50	事业运行	1,092.65	761.63	331.02

#### 四、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表4				
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
一、一般公共预算	1,092.65	一般公共服务支出	1,092.65	1,092.65
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	1,092.65	本年支出合计	1,092.65	1,092.65

## 五、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 2021年一般公共预算支出预算表

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	1,092.65	761.63	331.02
201	一般公共服务支出	1,092.65	761.63	331.02
38	市场监督管理事务	1,092.65	761.63	331.02
50	事业运行	1,092.65	761.63	331.02

六、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年一般公共预算  
安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

2021年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	761.63	
工资福利支出	688.45	
基本工资	285.74	
津贴补贴	35.86	
绩效工资	182.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	66.92	
职业年金缴费	33.46	
职工基本医疗保险缴费	27.83	
其他社会保障缴费	5.97	
住房公积金	50.19	
商品和服务支出	70.67	
办公费	5.00	
印刷费	6.00	
水费	2.00	
电费	5.00	
邮电费	20.00	
取暖费	5.20	
差旅费	3.00	
工会经费	4.77	
福利费	13.92	
公务用车运行维护费	5.60	
其他商品和服务支出	0.18	
对个人和家庭的补助	2.51	
退休费	1.18	
生活补助	0.91	
奖励金	0.42	

七、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

**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：本单位不涉及此项预算。

八、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

**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：本单位不涉及此项预算。



# 九、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年政府采购支出预算表

预算公开表9

2021年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		204.90	204.90	204.90					
137	临汾市市场监督管理局				1		204.90	204.90	204.90					
137010	临汾市市场监管综合行政执法队				1		204.90	204.90	204.90					
1370100	临汾市市场监管综合行政执法队				1		202.90	202.90	202.90					
		基本支出					29.60	29.60	29.60					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维	C050302-车辆加油服务			5.60	5.60	5.60					
		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			3.00	3.00	3.00					
		在职人员一般公用经费	[30207]邮电费	C0301-电信服务			15.00	15.00	15.00					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			6.00	6.00	6.00					
		项目支出			1		173.30	173.30	173.30					
		行政执法体系建设经费	[30907]信息网络及软件	A020199-其他计算机设备及软件	1	套	50.00	50.00	50.00					
		专项执法经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					
		专项执法经费	[30231]公务用车运行维	C050301-车辆维修和保养服务			0.80	0.80	0.80					
		专项执法经费	[30231]公务用车运行维	C15040201-机动车保险服务			0.70	0.70	0.70					
		专项执法经费	[30231]公务用车运行维	C050302-车辆加油服务			2.50	2.50	2.50					
		物业管理服务费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			19.00	19.00	19.00					
		办公设备购置费	[30902]办公设备购置	A0202-办公设备			53.50	53.50	53.50					
		办公设备购置费	[30902]办公设备购置	A020101-计算机设备			28.00	28.00	28.00					
		办公设备购置费	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类			5.40	5.40	5.40					
		办公设备购置费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			2.70	2.70	2.70					
		办公设备购置费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类			5.40	5.40	5.40					
		12315运行工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.70	1.70	1.70					
		12315运行工作经费	[30217]公务接待费	C07-住宿和餐饮服务			0.60	0.60	0.60					
1370100	临汾市盐务管理分局						2.00	2.00	2.00					
		项目支出					2.00	2.00	2.00					
		对自收自支单位工作经	[30231]公务用车运行维	C050302-车辆加油服务			0.50	0.50	0.50					
		对自收自支单位工作经	[30231]公务用车运行维	C15040201-机动车保险服务			0.40	0.40	0.40					
		对自收自支单位工作经	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.60	0.60	0.60					
		对自收自支单位工作经	[30231]公务用车运行维	C050301-车辆维修和保养服务			0.50	0.50	0.50					

十、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年机关运行经费  
预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

**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	

本单位不涉及此项预算



## 十二、临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

预算公开表12								
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：		年度资金总额：		77		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		省级财政资金		0.0		
		市县（区）财政资金		市级财政资金		77.0		
		县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金		0.0		
		单位自筹		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	
		成本指标	综合分析研判	实时	成本指标	综合分析研判	实时	
		效益指标	社会效益	市场监管智能支撑平台功能板	≤17.30万元	社会效益	市场监管智能支撑平台	≤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	
	可持续影响	社会效益	监管平台信息展示系统	≤26.40万元	可持续影响	监管平台信息展示系统	≤26.40万元	
			高效决策和监管执法工作	提供高质量信息		高效决策和监管执法	提供高质量信息	
满意度指标	可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	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	服务对象满意度	便民化满意度	≥90%	服务对象满意度	便民化满意度	≥90%		
		服务人员满意度	≥90%		服务人员满意度	≥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		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		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		金							
		省级财政资		0.0		省级财政资金		0.0	
		金							
		市县(区)		0.0		市级财政资金		19.0	
		财政资金							
		县级(区、县级市)		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		财政资金							
		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19.00万元。							
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。			
		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	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%	
				物业服务及时性	及时		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	
				长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善	
			可持续影响指	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	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为在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,按计划实施。								
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
		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	<=26万		
			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	人员到位率	=100%	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	受益人员满意度	>=90%	服务对象满意度	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					
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	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	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	
	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	提高		
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善		
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	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
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:		



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	12315运行工作经费			
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:	21
	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	21.0
	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	保障我市12315消费者申诉举报中心的登记、解答分流、转办消费者咨询、投诉、举报的顺利进行。			
立项依据	依据12315消费者申诉举报中心的“三定”方案所赋予的职责。			
项目设立必要性	坚持“民生为本 为民服务”的宗旨,切实维护消费者的权益。			
保证项目实施的制度、措施	1单位的各项规章制度。2相关的法律法规和规章制度。			
项目实施计划	按照单位的实际工作计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	5热线真正成为广大消费者的“贴心人”,成为具有强大社会影响力和服务功能的执法服务				成为广大消费者的“贴心人”,成为具有强大社会影响力和服务功能的		
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	印刷次数	>=12次	数量指标	印刷次数	>=4次
			设备维修次数	>=12次		设备维修次数	>=4次
			业务培训	>=6次		业务培训	>=2次
		质量指标	宣传资料发放率	>=90%	质量指标	宣传资料发放	>=90%
			设备正常使用率	>=90%		设备正常使用	>=90%
			业务培训合格率	>=90%		业务培训合格	>=90%
		时效指标	受理消费者咨询投诉举报	及时	时效指标	受理消费者咨	及时
		成本指标	办公费	<=2.13万元	成本指标	办公费	<=0.71万元
			印刷费	<=4.68万元		印刷费	<=1.56万元
	邮电费		<=4.08万元	邮电费		<=1.36万元	
	差旅费		<=17.1万元	差旅费		<=5.70万元	
	维修费		<=12万元	维修费		<=4万元	
	宣传费		<=3.6万元	宣传费		<=1.20万元	
	培训费		<=14.4万元	培训费		<=4.80万元	
会议费	<=2.4万元		会议费	<=0.80万元			
公务接待费	<=1.8万元	公务接待费	<=0.60万元				
效益指标	社会效益	营造安全放心的消费环境	有效	社会效益	营造安全放心	有效	
	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	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指	服务对象满意	回访消费者满意度	>=90%	服务对象满意度指	回访消费者满	>=90%	
		培训人员满意度	>=98%		培训人员满意	>=98%	

负责人: 王杰平 经办人: 联系电话: 15935750801 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

项目名称		办公设备购置费					
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	项目日期	1年				
项目资金(万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	95			
	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	95.0			
	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	我单位受市场监督管理局委托,统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权;负责分析全市市场监管案件类型,并适时开展专项整治;负责依法查处管辖范围内的(含临汾市经济开发区)食品(含特殊食品)、药品、医疗器械、化妆品等案件。根据我单位的实际工作需要,由于机构改革,单位部分人员缺少必需的执法设备。						
立项依据	在机构改革中,保障人员必需1、单位制定的内控制度 2、根据各项财政法律法规和规章制度。						
项目设立必要性	1、单位制定的内控制度 2、根据各项财政法律法规和规章制度。						
保证项目实施的制度、措施	根据市财政局资金安排及单位具体工作开展情况购置。						
项目实施计划							
实施期目标		年度目标					
总体目标	按照部门预算及政府采购制度,完成办公设施设备购置项目,保障执法工作顺利完成。		按照部门预算及政府采购制度,完成办公设施设备购置项目,保障执法工作顺利完成。				
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	办公桌椅	>=54套	数量指标	办公桌椅	>=54套
			电脑	>=50台		电脑	>=50台
			打印机	>=26台		打印机	>=26台
			其他办公设备	>=10种		其他办公设备	>=10种
		质量指标	办公用品合格率	=100%	质量指标	办公用品合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时
	成本指标	办公桌椅成本	<=1500元/套	成本指标	办公桌椅成本	<=1500元/套	
		购置电脑成本	<=7000元/台		购置电脑成本	<=7000元/台	
		购置打印机成本	<=1200元/台		购置打印机成本	<=1200元/台	
		其它办公设备购置	<=56万元		其它办公设备购置	<=56万元	
	效益指标	社会效益	提高单位工资效率	提高	社会效益	提高单位工资效率	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	单位职工满意度	>=90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	
负责人:	王杰平	经办人:		联系电话:	15935750801	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	执法人员培训费						
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:	44			
	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	44.0			
	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	因机构改革,组建临汾市市场监管综合行政执法队,组织人员进行专业技能和人员素质的培训。						
立项依据	1单位的工作职能。2单位的实际工作需求。						
项目设立必要性	因机构改革,单位人员来自不同的领域,人员的业务能力和综合素质难以满足目前复杂的执法任务。						
保证项目实施的制度、措施	1单位制定的各项内控制度2我国相关的财务法律法规及规章制度。						
项目实施计划	我单位的全体人员进行综合素质培训1次,执法专业技能培训1次,对单位中层领导干部能力培训1次						
实施期目标				年度目标			
总体目标	显著提高单位的整体业务能力和业务素质			不断提高单位人员执法办案能力。			
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	培训执法人员	≥300人次	数量指标	培训执法人员	≥300人次
			培训天数(天)	≥10天		培训天数(天)	≥10天
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	质量指标	培训合格率(%)	≥95%
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	培训标注	符合标准	成本指标	培训标注	符合标准
	效益指标	社会效益	有效保护消费者权益	有效	社会效益	有效保护消费者权益	有效
		可持续影响指	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
		服务对象满意	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		