

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	1,996.45	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	
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	237.77
		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	1,657.34
		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	101.34
		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	1,996.45	本年支出合计	1,996.45

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	1,996.45	1,996.45				
208	社会保障和就业支出	237.77	237.77				
05	行政事业单位养老支出	237.77	237.77				
02	事业单位离退休	35.09	35.09				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.56	67.56				
212	城乡社区支出	1,657.34	1,657.34				
01	城乡社区管理事务	1,657.34	1,657.34				
04	城管执法	1,657.34	1,657.34				
221	住房保障支出	101.34	101.34				
02	住房改革支出	101.34	101.34				
01	住房公积金	101.34	101.34				

2021年预算支出总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,996.45	1,394.23	602.22
208	社会保障和就业支出	237.77		
05	行政事业单位养老支出	237.77		
02	事业单位离退休	35.09	35.09	
05	机关事业单位基本养老保险	135.12	135.12	
06	机关事业单位职业年金缴费	67.56	67.56	
212	城乡社区支出	1,657.34		
01	城乡社区管理事务	1,657.34		
04	城管执法	1,657.34	1,055.12	602.22
221	住房保障支出	101.34		
02	住房改革支出	101.34		
01	住房公积金	101.34	101.34	

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	1,996.45	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		
		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	237.77	237.77
		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	1,657.34	1,657.34
		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	101.34	101.34
		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	1,996.45	本年支出合计	1,996.45	1,996.45

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	1,996.45	1,394.23	602.22
208	社会保障和就业支出	237.77	237.77	
05	行政事业单位养老支出	237.77	237.77	
02	事业单位离退休	35.09	35.09	
05	机关事业单位基本养老保险缴	135.12	135.12	
06	机关事业单位职业年金缴费支	67.56	67.56	
212	城乡社区支出	1,657.34	1,055.12	602.22
01	城乡社区管理事务	1,657.34	1,055.12	602.22
04	城管执法	1,657.34	1,055.12	602.22
221	住房保障支出	101.34	101.34	
02	住房改革支出	101.34	101.34	
01	住房公积金	101.34	101.34	

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	1,394.23	
工资福利支出	1,278.22	
基本工资	508.06	
津贴补贴	65.86	
绩效工资	332.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	135.12	
职业年金缴费	67.56	
职工基本医疗保险缴费	56.21	
其他社会保障缴费	12.05	
住房公积金	101.34	
商品和服务支出	82.45	
办公费	8.00	
印刷费	2.80	
咨询费	2.60	
手续费	0.20	
水费	2.30	
电费	0.50	
邮电费	3.30	
取暖费	0.50	
差旅费	6.00	
维修(护)费	3.00	
租赁费	2.00	
培训费	0.50	
专用材料费	3.70	
劳务费	1.60	
委托业务费	1.00	
工会经费	9.64	
福利费	28.11	
其他商品和服务支出	6.70	
对个人和家庭的补助	33.56	
退休费	32.54	
生活补助	0.66	
奖励金	0.36	

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

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		单位资金
307	临汾市城市管理局			合计	60367		589.32	589.32	589.32					
307002	临汾市市容监察支队				60367		589.32	589.32	589.32					
30700201	临汾市市容监察支队	基本支出			184		589.32	589.32	589.32					
		在聘用人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务	6	次	1.00	1.00	1.00					复印纸
		在聘用人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公用品及类似物品	150	箱	3.00	3.00	3.00					房屋维护
		在聘用人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务	3	次	1.50	1.50	1.50					条幅版面
		在聘用人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	20	次	2.80	2.80	2.80					
		在聘用人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务	5	次	0.50	0.50	0.50					
		项目支出			60183		580.52	580.52	580.52					
		车辆运行经费	[30229]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务	120	次	11.00	11.00	11.00					车辆维修
		车辆运行经费	[30239]其他交通费用	C15040201-机动车保险服务	22	辆	6.00	6.00	6.00					车辆保险及检测
		城市市容管理辅助	[30226]劳务费	C050302-车辆加油服务	60000	升	36.00	36.00	36.00					车辆燃油
		办公设备购置经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1		522.16	522.16	522.16					录音笔1支
		办公设备购置经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	2		1.40	1.40	1.40					摄像机2台
		办公设备购置经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	35		3.08	3.08	3.08					执法记录仪35台
		办公设备购置经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	2		0.60	0.60	0.60					照相机2台
		办公设备购置经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1		0.15	0.15	0.15					酒精测试仪1支

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	3.42
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	3.42

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

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		办公房屋及场地租赁经费					
主管部门及代码		临汾市市容监察支队-307002		实施单位	临汾市市容监察支队		
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:	21.7		
	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	0.0		市级财政资金	21.7		
	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	按照局党组的统一安排部署,认真落实主体责任,健全完善“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制。对全市市容市貌管理活动实施监察,严厉查处违规行为。由于单位职工较多,办公场所不足,需租赁办公房屋;库房及场地是用于执勤过程中先行登记物品的存放。项目的实施为职工提供了良好的工作环境,做到对先行登记物品物品的统一管理,物品保存的完好性也得到了保障。租赁地点共4处:1、工业西路库房租赁2、工业西路场地租赁3、五一东路库房租赁4、解放西路办公用房租赁、5、平阳大桥西乔村工业二路。项目启动后,一切事务由项目负责人签批同意后由单位负责人签批,后由机关办公室具体管理执行。						
立项依据	对全市市容市貌管理活动实施监察,查处市内各种违纪行为,宣传国家、省、市有关建筑市场的法律法规。接待群众举报、来信、来访,及时解答有关建筑法律法规规定等。办公房屋及场地租赁经费主要用于:1、办公用房不足2、库房及场地						
项目设立必要性	因城市管理区域不断扩大,管理人员逐渐增多,原办公场地已不能满足正常办公需要;场地及库房租赁主要用于先行登记保存物品的存放,保证了物品管理整洁、规范和有序。						
保证项目实施的制度、措施	根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况合理安排办公设备的购买;按支队实时整治情况进行宣传,制定《财务管理制度》,做到坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立《项目管理制度》、《内部控制管理制度》。做好经费支出事前审批程序。为了加强房屋租赁管理,对于办公房屋、库房及场地的选址及质量环境,项目实施细则及资金使用的规范性,要根据《合同管理制度》,通过律师严格把关每项目实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日,投入经费41.3万元,资金来源于行政性收费。为了工作便利,租赁的1处办公房屋需离管辖区较近的场所,房屋建筑坚固、适合办公,安全有保障;3处库房及场地的选址也应选离各队管辖区较近的场所,交通便利,便于暂扣物品的进出与存放。明确监察重点,规范市内各方主体行为。根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金,根据预算情况做好每个月的预算和支付工作。						
项目实施计划	根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况合理安排办公设备的购买;按支队实时整治情况进行宣传,制定《财务管理制度》,做到坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立《项目管理制度》、《内部控制管理制度》。做好经费支出事前审批程序。为了加强房屋租赁管理,对于办公房屋、库房及场地的选址及质量环境,项目实施细则及资金使用的规范性,要根据《合同管理制度》,通过律师严格把关每项目实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日,投入经费41.3万元,资金来源于行政性收费。为了工作便利,租赁的1处办公房屋需离管辖区较近的场所,房屋建筑坚固、适合办公,安全有保障;3处库房及场地的选址也应选离各队管辖区较近的场所,交通便利,便于暂扣物品的进出与存放。明确监察重点,规范市内各方主体行为。根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金,根据预算情况做好每个月的预算和支付工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	紧紧围绕市政府《2020年临汾市区城提质“三大行动”深化提质实施方案》任务清单和市政府、市城管局安排的各项工作任务,全面开展市容市貌整治、道路交通秩序整治等工作,使城市管理工作走向规范化、长效化、法治化的轨道。项目的有效执行,为职工有效的工作提供了便利,提高了工作效率,保障了先行登记物品的完好性及安全性,为物品所属人提供了良好的保存环境。		紧紧围绕市政府《2020年临汾市区城提质“三大行动”深化提质实施方案》任务清单和市政府、市城管局安排的各项工作任务,全面开展市容市貌整治、道路交通秩序整治等工作,使城市管理工作走向规范化、长效化、法治化的轨道。项目的有效执行,为职工有效的工作提供了便利,提高了工作效率,保障了先行登记物品的完好性及安全性,为物品所属人提供了良好的保存环境。				
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	房屋租赁面积(平方米)	=90平方米	数量指标	房屋租赁面	=90平方米
			场地租赁面积数(平方米)	=1860平方米		场地租赁面	=1860平方米
		质量指标	场地条件	合格	质量指标	场地条件	合格
			办公条件	良好		办公条件	良好
		时效指标	先行登记物品入库时效及时率	=100%	时效指标	先行登记物	=100%
			办公人员满意度(%)	>=95%		办公人员满	>=95%
		成本指标	租赁路东办公用房	>=3.2万元	成本指标	租赁路东办	>=3.20万元
			租赁工业西区场地(1)	=4.6万元		租赁工业西	=4.60万元
			租赁工业西路场地(2)	=4.9万元		租赁工业西	=4.90万元
			租赁五一东路场地	=9万元		租赁五一东	=9万元
	效益指标	社会效益	人员执法水平提升情况	提高	社会效益	人员执法水	提高
			办公环境	提升		办公环境	提升
		生态效益	暂存物品保存完好率	良好	生态效益	暂存物品保	良好
	满意度指	服务对象满	商户满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指	商户满意度	>=95%
文明执法满意度			>=95%	文明执法满		>=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		城市市容市貌管理辅助性服务经费					
主管部门及代码		临汾市市容监察支队-307002		实施单位		临汾市市容监察支队	
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:	522.16		
	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	522.16		
	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	按照局党组的统一安排部署,认真落实主体责任,健全完善“一把手总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制。支队始终坚持落实市容市貌监察制度,做到日常巡查与专项检查相结合,重点检查与督查相结合,不断加大直管项目执法力度。因城市管理区域不断加大,管理人员短缺,已严重影响到市容管理工作的正常开展。通过政府购买服务项目的实施,达到了充实市区主次干道市容管理力量,解决了市容管理人员严重不足的问题,有序推进了市区市容市貌的日常管理和集中整治,完成了市政府下达的市区市容百日整治、环境集中整治和大气污染治理任务,给广大市民营造了干净整洁的市容环境。政府购买服务项目的人员承担的主要任务:1、协助开展宣传教育,提高市民城市意识;2、协助落实门店责任,引导群众参与管理;3、协助规范便民摊点,落实为民服务措施;4、协助维护市容秩序,打造管理亮点精品。						
立项依据	为贯彻落实习近平总书记“以人民为中心”的发展思想,推进社会治理创新,提升市容管理水平,实现城市市容精细化管理目标,推进靓城提质“三大行动”和省域副中心城市建设,根据《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(2015年12月24日)、临汾市财政局《关于规范政府购买服务合同管理工作的通知》(临财综[2020]32号)的要求,解决市区市容管理力量严重不足的问题,结合我市城市市容管理实际,申请政府购买服务。						
项目设立必要性	通过政府购买服务项目的实施,充实城市市容市貌的管理力量,提升城市市容市貌的服务能力,推行网格化管理措施,落实精细化管理要求,达到市容管理的规范化、科学化、常态化,实现市民群众获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续的市容管理目标。						
保证项目实施的制度、措施	统一思想,提高认识;全面实施,不留空档;划分片区,明确职责;内容具体,责任到人;重点检查,从严查处;规范主体,从严监督。根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况做好每个月项目经费预算和支付工作。支队财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。项目实施过程中,不得违反单位制定的《财务管理制度》,为了项目良好执行,单位制定了《项目管理制度》及项目实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日,资金总额为526.84万元。政府购买服务项目实施后开展为期两周集中教育培训,系统学习国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》、《山西省城乡环境综合治理条例》等法律法规,学习单位的相关规章制度和业务知识,经培训合格后,分配于市区各个大(中)队,对主次街道进行城市管理协管工作,由相关科室、大(中)队按照支队各项规章制度对政府购买服务人员的工作进行全方位监督检查,提高队伍的整体素质和履职能力。						
项目实施计划	项目实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日,资金总额为526.84万元。政府购买服务项目实施后开展为期两周集中教育培训,系统学习国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》、《山西省城乡环境综合治理条例》等法律法规,学习单位的相关规章制度和业务知识,经培训合格后,分配于市区各个大(中)队,对主次街道进行城市管理协管工作,由相关科室、大(中)队按照支队各项规章制度对政府购买服务人员的工作进行全方位监督检查,提高队伍的整体素质和履职能力。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为强化市区市容市貌的日常管理和集中整治,维护市容市貌的整洁有序,建立长效管理机制,加大工作力度,贯彻落实各项市容监察管理制度,推进行政执法责任制,不断完善监管机制。为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。全体政府购买服务人员在支队的带领下围绕“违章占道、私搭乱建、乱贴乱画、便民摊点、露天烧烤、广告牌匾”六方面内容,按照“占道经营治理到位、违章搭建拆除到位、临街立面美化到位、便民摊点规范到位”的整治标准,集中人员和力量,逐条街道进行清理整治,保持高压整治态势,巩固市容整治成效,实现“市容市貌大变样”,为全体市民交一份满意的答卷。			为强化市区市容市貌的日常管理和集中整治,维护市容市貌的整洁有序,建立长效管理机制,加大工作力度,贯彻落实各项市容监察管理制度,推进行政执法责任制,不断完善监管机制。为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。全体政府购买服务人员在支队的带领下围绕“违章占道、私搭乱建、乱贴乱画、便民摊点、露天烧烤、广告牌匾”六方面内容,按照“占道经营治理到位、违章搭建拆除到位、临街立面美化到位、便民摊点规范到位”的整治标准,集中人员和力量,逐条街道进行清理整治,保持高压整治态势,巩固市容整治成效,实现“市容市貌大变样”,为全体市民交一份满意的答卷。			
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	辅助性服务天数	>=365天	数量指标	辅助性服务	>=365天
		质量指标	辅助性服务合格率	>=95%	质量指标	辅助性服务	>=95%
		时效指标	日常巡查及时率(%)	>=95%	时效指标	日常巡查及	>=95%
		成本指标	业务辅助成本	>=522.16	成本指标	业务辅助成	>=522.16万元
	效益指标	社会效益	市容监察执法影响力	提升	社会效益	市容监察执	提升
			解决人员就业率	增加		解决人员就	增加
		生态效益	市容景观效果优良率(%)	>=90%	生态效益	市容景观效	>=90%
		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	完善
	满意度	服务对象满	群众满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指	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		车辆运行经费					
主管部门及代码		临汾市市容监察支队-307002		实施单位		临汾市市容监察支队	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	53		
	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	53.0		
	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		按照局党组的统一安排部署,认真落实主体责任,健全完善“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制。对全市违规行为进行查处,本项目内容为车辆运行期间产生的燃油、维修、保险及检测等费用,因管辖区域大、工作任务重需要对全部管辖区域从早到晚不间断巡查,保障市场秩序,查处各类违章。单位22辆车,除机关保留1辆督查车外,其余21辆车全部分配在基层,全部在一线执法。装备科负责所有车辆管理,办公室、各大(中)队负责具体使用。车辆运行中产生的费用,全部在财政局指定的公司定点采购。车辆检测费用询价后,最低价执行。执行程序:装备科具体管理执行。					
立项依据		对全市市容市貌管理活动实施监察,查处市内各种市貌违纪行为,宣传国家、省、市有关市容市貌的法律法规。接待群众举报、来信、来访,及时解答有关建筑法律法规规定等。市容市貌日常业务运行经费主要是为了补充我单位办公经费的不足,用于22辆专项执法监察车的运行费;					
项目设立必要性		通过项目执行,缓解了公用经费的不足,加大了工作力度,强化了市区市容市貌的日常管理和集中整治,有助于更好的提高城市管理工作水平,不断提升城市环境质量和文明程度,为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对车辆使用的监督和管理,严格执行《项目管理制度》、《内部控制管理制度》。量化管理,规范驾驶员行为,严防违纪、违规用车,保证车辆安全运行,制定了《公务车辆及驾驶员管理办法》,保障车辆“统一管理、定点维修、定点加油、定点存放”。根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。制定财务管理制度:支队财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立《财务管理制度》,做好经费支出事前					
项目实施计划		实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日,投入经费53万元,资金来源于行政性收费,用于单位22辆车的燃油、维修、保险及检测。车辆分布于机关(1辆巡查车)和下设的6个大(中)队(21辆),每日在管辖区内进行日常业务巡查、制止违章行为,对不服从管理的进行先行登记保存,联合交警部门进行道路交通安全专项整治,项目实施中要求各大(中)队每日及时清理及查处店外堆放、店外经营、流动摊点等。项目经费应根据财政预算文件及预算进度,合理安排,根据预算情况做好每个月的预算和支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市政府《2020年临汾市区靓城提质“三大行动”深化提质实施方案》的要求依法查处违法行为,规范城市秩序,优化居民生活环境,切实加强城市管理法规的宣传和教育工作,全面发动和积极争取广大市民的理解、支持、参与城市管理,进一步提升市民文明素质,营造和谐的城市管理环境,进一步树立队伍良好形象,扩大城市管理执法的积极影响,保障各项目标的实现和任务的完成,从而推动我市城市管理工作再上新台阶。要求,机关留守1辆巡查车辆外,其余车辆及跟车人员全部派往一线,对市区17条主次干道进行深化整治提升,清理乱贴乱画小广告、拆除不必要的围挡围墙、对沿街楼顶、楼面广告牌和标识字进行二次回头看,未整治到位的全部拆除,对违规设置的烟囱、储物筐、雨棚、废弃的空调外机架进行拆除,对占用城市道路等公共场所从事洗车经营的,及时查处。同时在市区打造鼓楼南北街、中大街、向阳东西路、财神楼南北街4条示范街。			根据市政府《2020年临汾市区靓城提质“三大行动”深化提质实施方案》的要求依法查处违法行为,规范城市秩序,优化居民生活环境,切实加强城市管理法规的宣传和教育工作,全面发动和积极争取广大市民的理解、支持、参与城市管理,进一步提升市民文明素质,营造和谐的城市管理环境,进一步树立队伍良好形象,扩大城市管理执法的积极影响,保障各项目标的实现和任务的完成,从而推动我市城市管理工作再上新台阶。要求,机关留守1辆巡查车辆外,其余车辆及跟车人员全部派往一线,对市区17条主次干道进行深化整治提升,清理乱贴乱画小广告、拆除不必要的围挡围墙、对沿街楼顶、楼面广告牌和标识字进行二次回头看,未整治到位的全部拆除,对违规设置的烟囱、储物筐、雨棚、废弃的空调外机架进行拆除,对			
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	执法检查次数(次)	>=600次	数量指标	执法检查次	>=600次
			巡查车辆总数	=22辆		巡查车辆总	=22辆
		质量指标	执法车辆达标率(%)	>=95%	质量指标	执法车辆达	>=95%
			车辆中途故障率	>=10%		车辆中途故	>=10%
		时效指标	故障响应率(%)	=100%	时效指标	故障响应率	=100%
			违法行为查处及时性	及时		违法行为查	及时
	成本指标		车辆燃油成本	>=36万元	成本指标	车辆燃油成	>=36万元
			车辆维修成本(万元)	>=10万元		车辆维修成	>=10万元
			检测及保险类成本	>=7万元		检测及保险	>=7万元
	效益指标	社会效益	城市形象	提升	社会效益	城市形象	提升
		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	完善
满意度	服务对象	文明执法满意度	>=90%	服务对象满意度指标	文明执法满	>=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		办公设备购置经费							
主管部门及代码		临汾市市容监察支队-307002		实施单位		临汾市市容监察支队			
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:	5.36				
	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	0.0		市级财政资金	5.36				
	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	为推动市容管理执法,落实执法全过程记录,实现管理执法的规范化,提升城市市容管理水平,结合目前市容管理现状,需购置执法记录装备,包括照相机2台、摄像机2台、执法记录仪35台、录音笔1支、酒精测试仪1台,用于市容市貌的日常管理和执法工作,保障执法正常有序开展。								
立项依据	本预算单位业务需要。根据住房城乡建设部制定的《城市管理执法装备指导标准(试行)》要求加强执法装备经费保障的要求,加快补齐执法装备短板,确保执法工作顺利进行。对全市市容市貌管理活动实施监察,查处市内各种市容市貌违纪行为,宣传国家、省、市有关城市监察的法律法规。运用市容市貌治理经费合理购置办公所需的宣传、执法记录设备产生的费用。								
项目设立必要性	人员增加,管理区域不断加大,现场执法管理装备短缺,项目的执行有助于更好的提高工作效率。严格执行执法全过程记录制度是党中央、国务院对行政执法工作提出的明确要求,也是促进依法行政、严格执法、文明执法的重要举措,城市管理执法部门要严格按《城市管理执法装备指导标准》一人一部配备执法记录仪,做到“出勤必带、执法必录”。宣传力度的加大,也有助于市民对城市管理工作的了解。								
保证项目实施的制度、措施	根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况合理安排办公设备的购买;按支队实时整治情况进行宣传,执行《财务管理制度》,做到坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立《项目管理制度》、《采购管理制度》、《内部控制管理制度》。做好经费支出事前审批程序。对于宣传、现场执法记录设备等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按制定审批程序签批后,再由项目经手人将报销凭证及依据粘贴整齐,报财务科审核票据的完整性,再报项目负责人审核经费明细是否属实,再由单位负责人审阅签字后,报财务科,由财务科根据预算支出进度进行审核报销。								
项目实施计划	投入经费5.36万元,用于购置单位实际工作需要的执法记录设备,执法记录仪、照相机、摄像机。购置物品需按照采购标准及工作需求进行购买,根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况做好预算和支付工作。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	投入经费5.36万元,用于购置单位实际工作需要的执法记录设备,执法记录仪、照相机、摄像机。购置物品需按照采购标准及工作需求进行购买,根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况做好预算和支付工作。			投入经费5.36万元,用于购置单位实际工作需要的执法记录设备,执法记录仪、照相机、摄像机。购置物品需按照采购标准及工作需求进行购买,根据财政预算文件及预算进度,合理安排资金。根据预算情况做好预算和支付工作。					
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	设备购置数量(个)	>=41件	数量指标	设备购置数	=41件		
			质量指标	购置执法设备验收合格率(%)		>=95%	质量指标	购置执法设	>=95%
			时效指标	设备购置及时性		及时	时效指标	设备购置及	及时
		成本指标	摄像机2台	摄像机2台	>=1.4万元	成本指标	摄像机2台	>=1.4万元	
				照相机2台	>=0.6万元		照相机2台	>=0.6万元	
				执法记录仪35台	>=3.08万元		执法记录仪	>=3.08万元	
	录音笔1支			>=0.15万元	录音笔1支		>=0.15万元		
		酒精测试仪1支	>=0.15万元		酒精测试仪	>=0.15万元			
	效益指标	社会效益	城市形象	提升	社会效益	城市形象	提升		
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	完善			
满意度指标	服务对象满	依法行政能力提升认可度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	依法行政能	>=95%			
		管理服务效能提升认可度(%)	>=95%		管理服务效能	>=95%			
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期			