

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	205.57	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	
		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	205.57
		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	205.57	本年支出合计	205.57

张岩

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	205.57	205.57				
212	城乡社区支出	205.57	205.57				
06	建设市场监督管理与监督	205.57	205.57				
01	建设市场监督管理与监督	205.57	205.57				

2021年预算支出汇总表

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	205.57		205.57
212	城乡社区支出	205.57		
06	建设市场管理与监督	205.57		
01	建设市场管理与监督	205.57		205.57

2021年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		金额	项目	支出		
				小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	205.57	一般公共预算支出				
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				
		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	205.57	205.57		
		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	205.57	本年支出合计	205.57	205.57	205.57	

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	205.57		205.57
212	城乡社区支出	205.57		205.57
06	建设市场管理与监督	205.57		205.57
01	建设市场管理与监督	205.57		205.57

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

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	采购项目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							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		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				
				合计			1.50	1.50	1.50					
306	临汾市住房和城乡建设局						1.50	1.50	1.50					
306005	临汾市城建执法监察支队						1.50	1.50	1.50					
30600501	临汾市城建执法监察支队	项目支出					1.50	1.50	1.50					
		对自收自支事业 工作经费政策性补助		A08-纸、纸制品及印刷品			1.50	1.50	1.50					

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
单位名称	公共预算+基金

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

		2021年预算数据							备注
单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			
						小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置 费	
306005015	临汾市城 建执法监 察支队	4.07			0.15	3.92			

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		主管部门及代码		项目属性		项目资金(万元)		项目概况		立项依据		项目设立必要性		保证项目实施的制度、措施		项目实施计划								
临汾市城建执法监察支队		临汾市城建执法监察支队-306005		新增项目		实施期资金总额: 0.0 其中: 中央财政资金 0.0 省级财政资金 0.0 市县(区)财政 0.0 县级(区、县级市)财政 0.0 单位自筹 0.0		本项目经费用于维护2021年度日常办公经费、水电费、邮电费、印刷费、维护费等。 本预算单位日常工作及业务开展需要。		本项目经费主要用于维护2021年度日常办公经费、水电费、邮电费、印刷费、维护费等,保证日常工作正常进行。		根据财政预算文件申请办理办公经费。		根据单位日常需求及预算进度,合理安排资金。		年度目标 用于满足2021年度日常公用支出,确保工作顺利开展。		实施期目标 用于满足2021年度日常公用支出,确保工作顺利开展。						
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	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	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	印刷宣传手册	>=200册	印刷各种法律文书	>=2000份	印刷法律法规宣传单页	>=500份	执法专用车辆使用	>=900次	法治宣传覆盖率	>=95%	培训合格率	>=95%	行政处罚率	>=95%	印刷合格率	>=98%	文书送达时间	<=1天				
			宣传单页发放时间	>=10天	宣传手册发放时间	>=10天	法律规范宣传单页成本	<=0.50元每份	法律文书成本	<=1元每份	执法专用车辆每年成本	<=14000元每辆	宣传手册成本	<=3元每册	相关法律法规普及程度	明显上升	工作人员法律意识	明显增强	施工甲乙方法律意识	明显增强	工作人员行为素质	普遍提高		
			群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%
	社会效益	社会效益	社会效益	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理	取得私搭乱建	依法治理			
				群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	
				群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	
				群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	群众满意度	>=95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%			
				执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%			
				执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%			
				执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%	执法人员满意度	>=95%			

对自收自支事业性经费政策性补助

(2021年度)

临汾市市级预算部门(单位)支出绩效目标申报表
(2021年度)

对自收自支人员工资福利政策性补助

项目名称		主管部门及代码		项目属性		项目资金(万元)		项目概况		立项依据		项目设立必要性		保证项目实施的制度、措施		项目实施计划	
临汾市城建执法监察支队		临汾市城建执法监察支队-306005		新增项目		186.57		<p>由于本单位是自收自支事业单位,我单位没有收费项目。支队职责是:对全市建设管理活动实施监督、查处建设市场各种违纪行为,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,及时解决有关建筑法律法规等,完成省市建设工程执法办以及临汾市住建局交办的执法监察或其他任务。项目资金主要是解决我单位的工资福利支出和公务费支出。</p> <p>《关于临汾市住房保障和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》(临编办发【2011】281号)文件中明确规定,临汾市城建执法监察支队职责任务为:依据相关法律法规,依法查处全市范围内各类违法违规行。2、在历年目标任务制(建筑工程管理)责任分解中,临汾市城建执法监察支队的任务为:负责全市建筑市场稽查工作,组织市直管项目的日常稽查、执法工作。3、《关于落实建设工程项目监管责任的实施意见》(临建字[2015]46号)文件中明确规定,临汾市城建执法监察支队的职责任务为:负责建设工程项目有关法定建设程序及违法行为的监管执法。</p>		<p>为了维持社会稳定,营造良好、健康、有序的建筑市场。</p>		<p>根据政府预算文件及预算进度,合理安排资金。</p>		<p>根据本单位业务工作需要实施。</p>			
年度目标		实施期目标		年度目标		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>	
<p>目标一:保障支队19人(在编)工资福利支出目标二:保障单位执法工作顺利有序开展目标三:维持社会稳定</p>		<p>目标一:保障支队19人(在编)工资福利支出目标二:保障单位执法工作顺利有序开展目标三:维持社会稳定</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>三级指标</p>	
<p>数量指标</p> <p>执法人数 =17人</p> <p>执法次数 >300次</p> <p>执法天数 >300天</p> <p>执法次数 >900次</p> <p>法治宣传覆盖率 >95%</p> <p>工程达标率 >95%</p> <p>培训合格率 >95%</p> <p>行政处罚率 >95%</p> <p>投诉举报案件处理时间 <12小时</p> <p>每人每年执法检查成本 =89000元</p> <p>法律法规普及程度 明显上升</p> <p>工作人员法律意识 明显增强</p> <p>施工甲乙方法律意识 明显增强</p> <p>工作人员行为素质 普遍提高</p> <p>群众法律意识 普遍提高</p> <p>取缔私搭乱建 依法治理</p> <p>群众满意度 >95%</p>		<p>数量指标</p> <p>执法人数 =17人</p> <p>执法次数 >300次</p> <p>执法天数 >300天</p> <p>执法次数 >900次</p> <p>法治宣传覆盖率 >95%</p> <p>工程达标率 >95%</p> <p>培训合格率 >95%</p> <p>行政处罚率 >95%</p> <p>投诉举报案件处理时间 <12小时</p> <p>每人每年执法检查成本 =89000元</p> <p>法律法规普及程度 明显上升</p> <p>工作人员法律意识 明显增强</p> <p>施工甲乙方法律意识 明显增强</p> <p>工作人员行为素质 普遍提高</p> <p>群众法律意识 普遍提高</p> <p>取缔私搭乱建 依法治理</p> <p>群众满意度 >95%</p>		<p>质量指标</p> <p>培训合格率 >95%</p> <p>工程达标率 >95%</p> <p>行政处罚率 >95%</p> <p>投诉举报案件处理时间 <12小时</p> <p>每人每年执法检查成本 =89000元</p>		<p>社会效益</p> <p>工作人员法律意识 明显增强</p> <p>施工甲乙方法律意识 明显增强</p> <p>工作人员行为素质 普遍提高</p> <p>群众法律意识 普遍提高</p> <p>取缔私搭乱建 依法治理</p> <p>群众满意度 >95%</p>		<p>服务对象满意度指标</p> <p>服务人员满意度指标 >95%</p> <p>施工甲乙方法律意识 >95%</p> <p>受训人员满意度 >95%</p> <p>执法人员满意度 >95%</p>		<p>负责人:</p> <p>联系电话:</p> <p>填报日期:</p>							