



附件2

部门公开表1

临汾市住房和城乡建设部门2020年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	4,856.25	一般公共服务支出	0.00
二、纳入预算管理的政府性基金	18,499.97	外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、其他资金	0.00	教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	784.81
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	22,054.49
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	416.92
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	100.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	23,356.22	本年支出合计	23,356.22

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位自有资金收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

临汾市住房和城乡建设部门2020年预算收入总表

单位:万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基 金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经营 收入
支出功能分类科 目编码	科目名称					
	合计	23,356.22	4,856.25	18,499.97	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.81	784.81	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	784.81	784.81	0.00	0.00	0.00
01	行政单位离退休	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00
02	事业单位离退休	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,054.49	3,554.52	18,499.97	0.00	0.00
01	城乡社区管理事务	3,086.81	3,086.81	0.00	0.00	0.00
01	行政运行(城乡社区管理事务)	476.64	476.64	0.00	0.00	0.00
03	机关服务(城乡社区管理事务)	954.78	954.78	0.00	0.00	0.00
09	住宅建设与房地产市场监管	1,643.44	1,643.44	0.00	0.00	0.00
99	其他城乡社区管理事务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00
06	建设市场管理与监督	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00
01	建设市场管理与监督	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,573.34	0.00	14,573.34	0.00	0.00
01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让	973.34	0.00	973.34	0.00	0.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	3,926.63	0.00	3,926.63	0.00	0.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,926.63	0.00	3,926.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.92	416.92	0.00	0.00	0.00
01	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
05	农村危房改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	消防事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
99	其他消防事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

临汾市住房和城乡建设部门2020年预算支出总表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	784.81	351.27	433.54
05	行政事业单位养老支出	784.81	351.27	433.54
01	行政单位离退休	88.43	88.43	0
02	事业单位离退休	73.48	22.63	50.85
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.6	160.13	251.47
06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.3	80.08	131.22
212	城乡社区支出	22054.49	1317.45	20737.04
01	城乡社区管理事务	3086.81	1227.12	1859.69
01	行政运行(城乡社区管理事务)	476.64	476.64	0
03	机关服务(城乡社区管理事务)	954.78	194.61	760.17
09	住宅建设与房地产市场监管	1643.44	543.92	1099.52
99	其他城乡社区管理事务支出	11.95	11.95	0
06	建设市场管理与监督	467.71	90.33	377.38
01	建设市场管理与监督	467.71	90.33	377.38
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14573.34	0	14573.34
01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收	973.34	0	973.34
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13600	0	13600
13	城市基础设施配套费安排的支出	3926.63	0	3926.63
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3926.63	0	3926.63
221	住房保障支出	416.92	120.1	296.82
01	保障性安居工程支出	100	0	100
05	农村危房改造	100	0	100
02	住房改革支出	316.92	120.1	196.82
01	住房公积金	316.92	120.1	196.82
224	灾害防治及应急管理支出	100	0	100
02	消防事务	100	0	100
99	其他消防事务支出	100	0	100
合计:		23356.22	1788.82	21567.4

临汾市住房和城乡建设部门2020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	政府性基金预算
一、一般公共预算	4856.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	18499.97	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	784.81	784.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	22054.49	3554.52	18499.97
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	416.92	416.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出	100	100	
本年收入合计	23356.22	本年支出合计	23356.22	4856.25	18499.97

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

临汾市住房和城乡建设部门2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	784.81	351.27	433.54
05	行政事业单位养老支出	784.81	351.27	433.54
01	行政单位离退休	88.43	88.43	0.00
02	事业单位离退休	73.48	22.63	50.85
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.60	160.13	251.47
06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.30	80.08	131.22
212	城乡社区支出	3,554.52	1,317.45	2,237.07
01	城乡社区管理事务	3,086.81	1,227.12	1,859.69
01	行政运行（城乡社区管理事务）	476.64	476.64	0.00
03	机关服务（城乡社区管理事务）	954.78	194.61	760.17
09	住宅建设与房地产市场监管	1,643.44	543.92	1,099.52
99	其他城乡社区管理事务支出	11.95	11.95	0.00
06	建设市场管理与监督	467.71	90.33	377.38
01	建设市场管理与监督	467.71	90.33	377.38
221	住房保障支出	416.92	120.10	296.82
01	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
05	农村危房改造	100.00	0.00	100.00
02	住房改革支出	316.92	120.10	196.82
01	住房公积金	316.92	120.10	196.82
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
02	消防事务	100.00	0.00	100.00
99	其他消防事务支出	100.00	0.00	100.00
	合计	4,856.25	1,788.82	3,067.43

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

临汾市住房和城乡建设部门2020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
工资福利支出	1,494.72	
基本工资	593.64	
奖金	49.47	
职工基本医疗保险缴费	66.59	
机关事业单位养老保险缴费	160.13	
职业年金缴费	80.08	
津贴补贴	177.60	
其他社会保障缴费	11.35	
绩效工资	235.76	
住房公积金	120.10	
商品和服务支出	176.11	
办公费	16.30	
印刷费	6.50	
咨询费	2.50	
手续费	0.50	
水费	1.80	
电费	6.20	
邮电费	6.90	
取暖费	7.70	
物业管理费	2.00	
差旅费	10.00	
维修(护)费	3.50	
会议费	5.20	
培训费	1.30	
公务接待费	3.00	
专用材料费	0.50	
工会经费	19.01	
福利费	33.30	
公务用车运行维护费	8.40	
其他交通费用	35.55	
其他商品和服务支出	5.95	
对个人和家庭的补助	117.99	
离休费	107.12	
生活补助	10.03	
奖励金	0.84	
合计	1,788.82	

备注:该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

附件2:

部门公开表7

临汾市住房和城乡建设部门2020年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 本部门无相关情况

临汾市住房和城乡建设部门2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	18,499.97	0.00	18,499.97
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,573.34	0.00	14,573.34
01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	973.34	0.00	973.34
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,600.00	0.00	13,600.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	3,926.63	0.00	3,926.63
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,926.63	0.00	3,926.63
	合计	18,499.97	0.00	18,499.97

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市住房和城乡建设部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	0
公务接待费	15.11
公务用车购置及运行费	32.2
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	32.2
会议费小计	14
一类	
二类	
三类	
四类	14
培训费	1
合计	62.31

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。

临汾市住房和城乡建设部门2020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	2020年预算数
临汾市住房和城乡建设局	101.53
部门合计	101.53

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出

。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	临汾市保障性安居工程领导小组办公室、临汾市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	杜敏	填报人	卢青	填报人联系电话	2024139	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。 (二)指导规范全市房地产市场管理工作。 (三)指导全市城市建设工作。 (四)指导全市村镇建设及管理工作。 (五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。 (六)指导全市建设工程质量安全监管工作。 (七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。 (八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理以及从业人员的资格管理工作。 (九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。					
项目概况	市保障性安居工程领导小组办公室和市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作经费					
立项依据	1.临汾市人民政府办公厅《关于成立临汾市保障性安居工程领导小组的通知》(临政办函【2009】42号);2.临汾市人民政府办公厅《关于成立临汾市改善城市人居环境工作领导小组的通知》(临政办函【2015】34号)					
项目设立的必要性	完成住房城乡建设日常工作和省市年度目标考核任务需要。					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据经财政部门批准的本年预算和相关规定,保障人员经费、日常工作和专项督查检查开展的必须开支。					
项目实施计划	对各项工作任务开展督查检查。对全市房地产市场每年大约10次左右、建筑市场每年5次左右、建筑节能每年4次、开展建设行业新产品、新技术、新设备、新材料推广应用)、抗震防震每年最少几十次、工程质量安全全市建设工程质量每季度、工程安全生产检查全年3次常规检查,2次专项检查。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工作经费	工作经费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
市保障性安居工程领导小组办公室和市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作等合理有序运转			市保障性安居工程领导小组办公室和市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作等合理有序运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	外出次数调研	=10	
	质量		质量	外出调研合格率	≥90%	
	时效		时效	调研时效性	及时	
	成本		成本	调研每人每天费用	≤530元	
效果目标	社会效益		社会效益	保障性安居工程、改善城市人居环境	健康发展	
	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:杜敏

填报人:卢青

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	建筑工程消防设计审查验收管理及专家评审论证费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1000000.00	项目当年金额	1000000.00			
项目负责人	曹永佳	填报人	曹永佳	填报人联系电话	2033007	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	根据新修订的《中华人民共和国消防法》及住房和城乡建设部、应急管理部联合印发的《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函【2019】52)文件精神,为保证建设工程消防设计审查、专家评审论证工作的有序开展。					
立项依据	《中华人民共和国消防法》、住房和城乡建设部、应急管理部联合印发的《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函【2019】52)、山西省政府办公厅《关于推行施工图审查制度改革实施意见》(晋政办发【2018】112号)、山西省住建厅《关于公布第一批建设工程消防设计文件审查单位和人员名单的公告》(晋建办字【2019】148号)、山西省住建厅《关于公布第一批建设工程消防设计文件审查单位增加审查范围的通知》(晋建办字【2019】185号)、山西省住建厅《关于公布第二批建设工程消防设计文件审查单位和人员名单的公告》(晋建办字【2019】186号)					
项目设立的必要性	为保证建设工程消防设计文件符合消防安全、质量,及执行落实相关标准等					
保障项目实施的制度措施	根据《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》及相关法律、法规履行财政评审手续					
项目实施计划	根据本单位年度业务工作需要实施,按照机构改革后新移交的工作职责,根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》(公安部令119号)相关规定,组织开展对全市房屋建筑等31类建设工程的消防设计审查、专家评审论证工作。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工作经费	工作经费	2020	1000000.00			1000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对全市房屋建筑等31类建设工程的消防设计审查、专家评审论证工作,保证建设工程消防设计文件符合消防安全、质量,及执行落实相关标准等。			为保证建设工程消防设计文件符合消防安全、质量,及执行落实相关标准等			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	审查面积	≥260万平方米
	质量			质量	审查件数	=50件
	时效			时效	审查合格率	=100%
	成本			成本	审查时间	10个工作日
					最小项目审查费用	≥5000元
效果目标	社会效益			社会效益	为保证建设工程消防设计符合消防安全、质量及执行落实相关标准等	=100%
	满意度			满意度	项目建设单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:杜敏

填报人:曹永佳

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	全市房地产市场、建筑市场、建筑节能、抗震防震、工程质量安全监管工作经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局		主管部门编码	306		
申报单位	临汾市住房和城乡建设局		单位编码	306001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	300000.00		项目当年金额	300000.00		
项目负责人	杜敏	填报人	卢青	填报人联系电话	2024139	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	根据市住建局的职能和省、市政府、省住建厅下达的年度目标任务,对全市房地产市场、建筑市场、建筑节能、抗震防震、工程质量安全等工作进行监督检查和指导管理					
立项依据	1、市住建局“三定方案”职责职能;2、省政府、省住建厅、市政府年度目标责任制考核任务					
项目设立的必要性	完成住房城乡建设日常工作和省市年度目标考核任务需要。					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据经财政部门批准的本年预算、《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》及相关规定,保障人员经费、日常工作和专项督查检查开展的必须开支。					
项目实施计划	对各项工作任务开展督查检查。对全市房地产市场每年大约10次左右、建筑市场每年5次左右、建筑节能每年4次、开展建设行业新产品、新技术、新设备、新材料推广应用)、抗震防震每年最少几十次、工程质量安全全市建设工程质量每季度、工程安全生产检查全年3次常规检查、2次专项检查。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
全市房地产市场、建筑市场、建筑节能、抗震防震、工程质量安全监管工作经费	全市房地产市场、建筑市场、建筑节能、抗震防震、工程质量安全监管	2020	300000.00	0.00	0.00	300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保房地产市场、建筑业市场等合理有序运转			确保房地产市场、建筑业市场等合理有序运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量		打印、复印次数	=12次
						外出次数调研
	质量		质量		外出调研合格率	≥90%
						印刷合格率
	时效		时效		调研时效性	及时
						印刷及时性
成本		成本		印刷每次成本	≤500元	
					调研每人每天费用	≤530元
效果目标	社会效益		社会效益	房地产市场、建筑业市场等	健康发展	
	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 卢青

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	农村危房改造市级配套资金					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1000000.00	项目当年金额	1000000.00			
项目负责人	李东山	填报人	张言	填报人联系电话	2019938	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督</p> <p>管理以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	2020年我市农村危房改造目标为做好“动态保障”工作,为“动态保障”农户危房改造提供市级配套资金。					
立项依据	晋财建二(2017)71号					
项目设立的必要性	完成省厅新下达的农村危房改造任务,解决居住在农村危房中的农村困难家庭改善居住条件。					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定,依据财政部门批准的预算、《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》和相关规定,保障项目经费的分配下达。					
项目实施计划	2020年1月至2020年12月,将资金用于全市各县(市、区)农村危房改造“动态保障”工作市级配套。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
农村危房改造	农村危房改造	2020	1000000.00			1000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成省厅新下达的农村危房改造任务,解决居住在农村危房中的农村困难家庭改善居住条件。			完成省厅新下达的农村危房改造任务,解决居住在农村危房中的农村困难家庭改善居住条件。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
			立项依据充分性		充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	危房改造质量	=100%
						档案整理规范性
	时效			时效	完成时效性	及时
	成本			成本	危房改造市级配套资金	=100万元
效果目标	社会效益			社会效益	推进新农村建设	“动态保障”任务目标完成
						促进农村社会稳定
	满意度			满意度	受益村民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 张言

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	全市建筑工程消防设计审查验收管理工作经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	曹永佳	填报人	曹永佳	填报人联系电话	2033007	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	按照机构改革后新移交的工作职责,根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》(公安部令119号)相关规定,组织开展对全市房屋建筑等31类建设工程的消防设计审查、验收及施工过程中的日常监督检查工作经费。					
立项依据	住建部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科〔2019〕52号)					
项目设立的必要性	按照机构改革后新移交的工作职责,根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》(公安部令119号)相关规定,组织开展对全市房屋建筑等31类建设工程的消防设计审查、验收及施工过程中的日常监督检查工作经费。					
保障项目实施的制度措施	根据《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据财政部门批准的本年预算和相关规定,保障该项目日常工作开展和相关管理工作的必须开支					
项目实施计划	2020年1月至2020年12月,消防审查验收工作随建筑工程项目数确定,每年最少上百次。由建设单位提出验收申请后,对其项目进行资料审查和现场抽查,然后出具《建设工程消防验收意见书》。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
管理工作经费	管理工作经费	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障该项目日常工作开展和相关管理工作的必须开支。			保障该项目日常工作开展和相关管理工作的必须开支。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	审查核实项目	=144个	
				验收项目	=144个	
	质量		质量	审查验收工作合规率	≥80%	
				审查核实及时性	及时	
	时效		时效	验收及时性	及时	
				审查工作经费	≤320元	
成本		成本	验收工作经费	≤320元		
			社会效益	督促建设工程的消防工作健康发展	有所促进	
效果目标	社会效益		社会效益	督促建设工程的消防工作健康发展	有所促进	
	满意度		满意度	企业满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 曹永佳

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	建筑工地扬尘治理、建制镇污水处理设施2020年环保建设任务工作经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	杜敏	填报人	卢青	填报人联系电话	2024139	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。 (二)指导规范全市房地产市场管理工作。 (三)指导全市城市建设工作。 (四)指导全市村镇建设及管理工作。 (五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。 (六)指导全市建设工程质量安全监管工作。 (七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。 (八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理以及从业人员的资格管理工作。 (九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育等工作。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。					
项目概况	1、按照省、市政府要求,积极开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动,强化建筑施工工地扬尘污染治理,加强对建设、施工、监理单位等参建主体落实扬尘治理责任情况、施工现场“六个百分之百”措施落实情况、非道路移动机械台账建立情况、视频监控及扬尘在线监测安装联网情况的管理和执法检查;2、认真贯彻落实市政府《临汾市地表水生态环境治理攻坚方案》,强化城镇生活污水治理,全面推进污水处理设施提质增效,建设完善生活污水配套管网,2020年完成24个建制镇生活污水处理设施和管网建设,推进城镇实现出水水质稳定达地表水V类标准					
立项依据	1、山西省人民政府办公厅《关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》(晋政办发〔2018〕67号); 2、临汾市大气污染防治行动指挥部《关于转发〈山西省人民政府办公厅关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知〉的通知》(临气指办发〔2018〕62号); 3、临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市地表水生态环境治理攻坚方案(2019-2020)的通知》(临政办发〔2019〕14号)					
项目设立的必要性	完成省市政府大气污染综合治理和水生态环境治理,市住建局工作任务。					
保障项目实施的制度措施	制定《建筑工地扬尘治理实施方案》、污水处理设施建设任务分解及督查工作计划,严格按照相关法律法规及《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》进行财务开支。					
项目实施计划	全年开展建筑工地施工扬尘专项检查9次左右,建制镇污水处理设施建设每月督查一次。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工作经费	工作经费	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
强化建筑施工工地扬尘污染治理,2020年完成24个建制镇生活污水处理设施和管网建设,推进城镇实现出水水质稳定达地表水V类标准			强化建筑施工工地扬尘污染治理,2020年完成24个建制镇生活污水处理设施和管网建设,推进城镇实现出水水质稳定达地表水V类标准。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					建制镇污水处理设施建设检查	=12次
	质量			质量	建筑工地扬尘环保治理检查次数	=9次
					污水处理设施督察合格率	≥90%
	时效			时效	专项检查合格率	≥90%
					建筑工地扬尘环保治理专项检查及时性	及时
成本			成本	建制镇污水处理设施建设督察及时性	每月至少一次	
效果目标	环境效益			环境效益	外出督察每人每天费用	≤320元
	满意度				建筑施工工地扬尘污染	得以有效治理
影响力目标	长效管理			长效管理	城镇出水水质稳定达到V类标准	推进实现
	人力资源			人力资源	群众满意度	≥90%
					长效管理制度建设	完善
					人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 卢青

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	农村生活垃圾处理、农村危房改造、传统村落保护性建设、特色小镇建设工作经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局		主管部门编码	306		
申报单位	临汾市住房和城乡建设局		单位编码	306001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	150000.00		项目当年金额	150000.00		
项目负责人	李东山	填报人	李东山	填报人联系电话	2019938	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督</p> <p>管理以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	认真落实市委学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神和在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,对涉及住建部门村镇建设各项工作,加强督查检查,加快推进落实,确保全面完成。					
立项依据	<p>①国发42号、晋发49号;</p> <p>②中共临汾市委《关于深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神的实施方案》(临发〔2017〕17号);</p> <p>③中共临汾市委《关于深入学习贯彻习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神》(临发〔2017〕18号)。</p>					
项目设立的必要性	按照市委要求,认真贯彻落实习总书记讲话精神和市委《实施方案》要求,确保完成当年村镇建设各项指标任务。					
保障项目实施的制度措施	制定《工作方案》和工作计划,细化分解目标任务,严格按照相关法律法规及《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》进行财务开支。					
项目实施计划	开展督促检查,每月至少督查至少一次,全年12次。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工作经费	工作经费	2020	150000.00			150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保完成当年村镇建设各项指标任务。			确保完成当年村镇建设各项指标任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	打印、复印次数	=12次
					督察次数	=12次
	质量			质量	印刷合格率	≥98%
					督察合格率	合格
	时效			时效	督察及时性	及时
			印刷及时性		及时	
成本			成本	督察每人每天成本	≤320元	
效果目标	社会效益			社会效益	促进村镇建设的各项工作	有所促进
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杜敏

填表人: 李东山

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	住宅专项维修资金审计费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	95000.00	项目当年金额	95000.00			
项目负责人	张国峰	填报人	吴建彬	填报人联系电话	2025812	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理工作以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	住宅专项维修资金是专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新改造的资金。根据《住宅专项维修资金管理办法》实施监督管理。					
立项依据	山西省住房和城乡建设厅关于进一步加强住宅专项维修资金监管工作的通知(晋建房字[2019]175号)					
项目设立的必要性	为了进一步严格管理维修资金帐户,确保其安全使用,加强对维修资金管理工作的监督和检查					
保障项目实施的制度措施	严格按照相关法律法规及《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》进行财务开支及政府采购、程序执行。					
项目实施计划	每年六月底前委托专业性会计师事务所每年对住宅维修资金管理工作进行审计					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
住宅专项维修资金审计费	审计费	2020	95000.00	0.00	0.00	95000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成住宅专项维修资金审计工作			完成住宅专项维修资金审计工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	审计次数	=1次	
	质量		质量	审计效果	良好	
	时效		时效	审计时间	≤6个月	
	成本		成本	审计经费	≤9.5万元	
效果目标	社会效益		社会效益	促进资金使用最大化	有所促进	
				延长小区住宅使用时间	有所延长	
	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:杜敏

填表人:吴建彬

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市保障性安居工程、市改善城市人居环境工作经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	杜敏	填报人	卢青	填报人联系电话	2024139	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。 (二)指导规范全市房地产市场管理工作。 (三)指导全市城市建设工作。 (四)指导全市村镇建设及管理工作。 (五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。 (六)指导全市建设工程质量安全监管工作。 (七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。 (八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督 管理以及从业人员的资格管理工作。 (九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。					
项目概况	市保障性安居工程领导小组办公室和市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作经费					
立项依据	1.临汾市人民政府办公厅《关于成立临汾市保障性安居工程领导小组的通知》(临政办函【2009】42号);2.临汾市人民政府办公厅《关于成立临汾市改善城市人居环境工作领导小组的通知》(临政办函【2015】34号)					
项目设立的必要性	完成住房城乡建设日常工作和省市年度目标考核任务需要。					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据经财政部门批准的本年预算和相关规定,保障人员经费、日常工作和专项检查检查开展的必须开支。					
项目实施计划	对各项工作任务开展督查检查。对全市房地产市场每年大约10次左右、建筑市场每年5次左右、建筑节能每年4次、开展建设行业新产品、新技术、新设备、新材料推广应用)、抗震防震每年最少几十次、工程质量安全全市建设工程质量每季度、工程安全生产检查全年3次常规检查,2次专项检查。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工作经费	工作经费	2020	50000.00			50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
市保障性安居工程领导小组办公室和市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作等合理有序运转			市保障性安居工程领导小组办公室和市改善城市人居环境工作领导小组办公室工作等合理有序运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
产出目标	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
	数量		数量	外出次数调研	=10	
	质量		质量	外出调研合格率	≥90%	
	时效		时效	调研时效性	及时	
	成本		成本	调研每人每天费用	≤530元	
效果目标	社会效益		社会效益	保障性安居工程、改善城市人居环境	健康发展	
	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 卢青

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	北城壕(西段)2019年7月份至12月份安置补助费						
主管主管部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306				
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011				
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类				
项目总金额	9733400.00	项目当年金额	9733400.00				
项目负责人	杜敏	填报人	卢青	填报人联系电话	2024139		
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31				
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理工作以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育等工作。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>						
项目概况	<p>北城壕(西段)棚户区改造项目是2014年市区北城壕(西段)防汛排水及联片改造工程拆迁户安置房建设工程。由尧都区龙潭社区、临汾开发区后楼底社区两个地块组成,总占地面积36175.23平方米(54.26亩)。拆迁工作由尧都区、临汾开发区分别组织实施,2017年10月基本拆迁完毕,总拆迁户数214户,总面积9.04万平米。其中:龙潭社区拆迁户数94户,3.46万平米,后楼底社区120户,5.58万平米。安置补助费原由市政按季度发放,每季度486.75万元,其中:龙潭社区185.41万元,后楼底社区301.34万元,目前已发放至2019年6月。</p> <p>2016年9月,经市政府批准,该项目采取棚改货币化方式筹措资金,市场团购商品房进行拆迁安置,总投资5.0003亿元,其中,市政财政自筹1.0003亿元,农发行贷款4亿元。目前,龙潭社区地块货币化安置资金贷款手续已办妥,首批34户团购资金6572.595万元已到位,后楼底社区因拆迁遗留问题,货币化安置协议仅签订34户,货币化安置资金没有落实;项目用地已于2019年9月9日由临汾展源房地产开发有限公司通过摘牌方式取得,目前正在按进度进行地质勘探、方案设计等相关工作,房屋团购协议已拟定,正在测算团购价格,将尽快报请市政府审批后执行。</p> <p>根据《市区北城壕(西段)防汛排水及联片改造工程征收与补偿安置方案》,安置补助费按还迁面积每月6元/平方米计算,过渡期限为36个月。从2014年5月到2015年11月首期支付18个月安置补助费,超过18个月安置补助费后每3个月支付一次,超过36个月按协议规定标准的3倍计算。近期,拆迁户要求发放2019年7月---12月份安置补助费(3倍)共计973.34万元,其中:临汾开发区辖区还迁面积55804.39平方米,安置补助费602.68万元;尧都区辖区还迁面积34587.5平方米,安置补助费370.66万元。</p>						
立项依据	《市区北城壕(西段)防汛排水及联片改造工程征收与补偿安置方案》,安置补助费按还迁面积每月6元/平方米计算,过渡期限为36个月。从2014年5月到2015年11月首期支付18个月安置补助费,超过18个月安置补助费后每3个月支付一次,超过36个月按协议规定标准的3倍计算。拆迁户要求发放2019年7月---12月份安置补助费(3倍)共计973.34万元,其中:临汾开发区辖区还迁面积55804.39平方米,安置补助费602.68万元;尧都区辖区还迁面积34587.5平方米,安置补助费370.66万元。						
项目设立的必要性	及时支付项目安置补助费						
保障项目实施的制度措施	根据《市区北城壕(西段)防汛排水及联片改造工程征收与补偿安置方案》及《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》						
项目实施计划	根据《市区北城壕(西段)防汛排水及联片改造工程征收与补偿安置方案》						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
安置补助费	安置补助费	2020	9733400.00	0.00	0.00	9733400.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
及时支付项目安置补助费			及时支付项目安置补助费				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			预算执行率		=100%	
				预算资金到位率		=100%	
				预算资金到位及时性		及时	
	财务管理			资金使用合规性		合规	
				财务管理制度健全性		健全	
决策管理			决策管理		立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理		绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			尧都区辖区还迁面积		=34587.5平方米	
				临汾开发区辖区还迁面积		=55804.39平方米	
	质量			质量		安置补助费	=9733400元
	时效			时效		拨付及时性	及时
	成本				尧都区辖区安置补助费		=370.66万元
临汾开发区辖区安置补助费						=602.68万元	
效果目标	满意度			满意度		拆迁户满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理		长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源		人员到位率	=100%

填报单位负责人:杜敏

填表人:卢青

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	应急避难场所维护费					
主管主管部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	171200.00	项目当年金额	171200.00			
项目负责人	杨华	填报人	杨华	填报人联系电话	2024139	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。 (二)指导规范全市房地产市场管理工作。 (三)指导全市城市建设工作。 (四)指导全市村镇建设及管理工作。 (五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。 (六)指导全市建设工程质量安全监管工作。 (七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。 (八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督 管理以及从业人员的资格管理工作。 (九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育工作。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。					
项目概况	每年对平阳广场应急避难场所(国家二类)和尧都广场应急避难场所(国家一类)各类设施设备进行必要的维护保养。					
立项依据	临汾市财政局《关于对尧都广场、平阳广场地震应急避难场所设备材料存储场地租赁及维护经费的意见》(临财建[2017]331)号)					
项目设立的必要性	为保障应急避难场所设施设备安全,确保灾害发生时设施设备的正常使用,每年需对应急避难场所各类设施设备进行必要的维护保养。					
保障项目实施的制度措施	成立组织机构,制定《平阳广场、尧都广场应急避难场所设施设备保障方案》。明确职责,确定责任人。严格按照《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》财务开支。					
项目实施计划	2020年1月至2020年12月,按照实施计划和方案,分批实施,完成设施设备维护。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
应急避难场所维护费	应急避难场所维护费	2020	171200.00	0.00	0.00	171200.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保设备安全完好,实时能正常投入使用。			确保设备安全完好,实时能正常投入使用。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	检查次数	=6次	
					维修次数	=6次
	质量		质量	检查覆盖面	=100%	
					设备维修后运转率	≥90%
	时效		时效	维修及时性	及时	
成本		成本	维护经费	≤171200元		
效果目标	社会效益		社会效益	防灾减灾能力	有效提高	
	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 杨华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	住房和城乡建设事业发展“十四五”专项规划编制经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	杜敏	填报人	卢青	填报人联系电话	2024139	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理工作以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育等工作。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	根据省、市发改委关于编制“十四五”规划的相关要求,围绕全市“十四五”规划体系,细化落实市规划纲要对重点领域发展战略、重点任务、重大决策等要求,编制全市住房和城乡建设事业发展“十四五”专项规划。					
立项依据	省、市发改委关于编制“十四五”规划的相关要求					
项目设立的必要性	省、市发改委关于编制“十四五”规划的相关要求					
保障项目实施的制度措施	严格按照相关法律及《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》等开展财务收支、政府采购等工作。					
项目实施计划	确定专人负责,确保在2020年12月底完成全市住房和城乡建设事业发展“十四五”专项规划编制工作。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
编制经费	编制经费	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保在2020年12月底完成全市住房和城乡建设事业发展“十四五”专项规划编制工作。			确保在2020年12月底完成全市住房和城乡建设事业发展“十四五”专项规划编制工作。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	编制个数	=1本
	质量			质量	编制合格率	≥98%
	时效			时效	编制及时性	及时
	成本			成本	编制成本	≤150000元
效果目标	社会效益			社会效益	促进细化落实市规划纲要对重点领域发展战略、重点任务、重大决策等要求	有所促进
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:杜敏

填报人:卢青

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	施工图设计文件“双随机、一公开”监督执法检查经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市住房和城乡建设局	单位编码	306001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	陈勇	填报人	陈勇	填报人联系电话	2023739	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>(一)研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。</p> <p>(二)指导规范全市房地产市场管理工作。</p> <p>(三)指导全市城市建设工作。</p> <p>(四)指导全市村镇建设及管理工作。</p> <p>(五)指导全市建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。</p> <p>(六)指导全市建设工程质量安全监管工作。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。</p> <p>(八)负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督</p> <p>管理以及从业人员的资格管理工作。</p> <p>(九)指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育。</p> <p>(十)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
项目概况	2019年7月1日,施工图审查取消后,为加强勘察设计质量管理,组织专业技术人员重点检查施工图设计文件执行工程建设强制性标准情况,地基基础和主体结构的安全性,建设、勘察设计单位履行承诺情况。					
立项依据	山西省住建厅《关于进一步深化施工图审查制度改革加强勘察设计质量管理的意见(试行)》(晋建办字〔2019〕155号)。					
项目设立的必要性	施工图审查取消后,加强勘察设计质量管理,对施工图设计文件执行工程建设强制性标准情况,地基基础和主体结构的安全性,建设、勘察设计单位履行承诺情况加强监管。					
保障项目实施的制度措施	严格按照预算法、财经纪律、《临汾市住房和城乡建设局财务管理制度》及相关规定,制定检查计划进行“双随机”检查。					
项目实施计划	每年开展两次“双随机”检查,上半年、下半年各实施一次。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
双随机检查工作经费	双随机检查工作经费	2020	50000.00			50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成施工图审查工作			完成施工图审查工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理				预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理				资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
决策管理				决策管理	立项依据充分性	充分
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	双随机检查	=2次
	质量			质量	检查合格率	≥95%
	时效			时效	检查及时性	及时
	成本			成本	检查每人每天费用	≤320元
效果目标	社会效益			社会效益	加强勘察设计质量管理	有所加强
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杜敏

填报人: 陈勇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	经常性业务经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市工程建设标准定额管理站	单位编码	306001035			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	28000.00	项目当年金额	28000.00			
项目负责人	王海明	填报人	侯媛	填报人联系电话	03572019437	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市工程建设标准定额管理站, 自收自支事业, 正科级, 编制10人, 实有11人, 主要职责: 研究制定全市工程建设标准定额和工程造价管理制度、办法、规划、计划并组织实施; 会同有关部门组织制定本区建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数和建设标准、投资评估指标、建设工期定额、建设用地指标, 组织推广国家建设标准化等工作					
项目概况	项目起止时间: 2020年1月1日至2020年12月31日; 资金来源为财政拨款; 资金总额为28000元; 项目内容: 日常公用经费用于临汾市建设工程材料价格信息的调查、发布工作; 工程建设标准定额的解释工作; 收集并上报临汾市市政工程项目和城市住宅建筑工程项目造价指标; 临汾市房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价备案工作; 临汾市房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案工作; 临汾市工程造价咨询企业动态监管工作; 临汾市造价工程师和造价从业人员监管工作; 指导各县(市、区)做好工程建设标准定额管理工作。					
立项依据	根据财综【2008】78号文件规定取消收费单位人员工资列支主管局项目经费支出					
项目设立的必要性	宣传并监督工程建设强制性标准条文的贯彻实施; 协调解决临汾市建设工程工程造价纠纷; 协调临汾市无障碍设施建设管理和改造工作; 协调临汾市光纤到户国家标准的贯彻实施, 并对光纤到户建设与改造进行监督检查, 日常必需的公用经费。					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准, 依据经财政部门批准的本年预算和相关规定, 严格按照《会计法》及《事业单位财务会计制度》的有关规定执行, 接受国家指定部门财务监督和审计。如实填写报销单据, 认真履行审批手续					
项目实施计划	由本单位使用, 市住建局统计科监督审核办理各项支出, 市住建局分管领导审批, 合理有效使用资金, 在制度规范内支出必要经费。项目起止时间: 2020年1月1日至2020年12月31日, 总支出28000元, 项目明细: 办公费15000元, 印刷费2000元, 水费1000元, 电费2000元, 邮电费3000元, 差旅费5000元。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾市工程建设标准定额管理站运行经费	日常公用经费	2020	28000.00	0.00	0.00	28000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
临汾市建设工程材料价格信息的调查、发布工作; 工程建设标准定额的解释工作; 临汾市房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价备案工作; 临汾市房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案工作; 临汾市工程造价咨询企业动态监管工作; 临汾市造价工程师和造价从业人员监管工作; 指导各县(市、区)做好工程建设标准定额管理工作			保证日常工作开展的必须开支, 保障日常工作顺利进行。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	外出调研	=20次	
					定额信息发布	=6期
	质量		质量	定额信息发布准确率	=100%	
					调研合格率	≥98%
	时效		时效	调研及时性	及时	
					定额信息价发布及时	及时
成本		成本	调研经费: 10人*20次*140元	=28000元		
效果目标	社会效益		社会效益	国家建设标准化推广工作	推动	
	满意度		满意度	职工满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 董武奎

填报人: 侯媛

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	经常性业务经费					
主管部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市工地材料检验准入监督站	单位编码	306001055			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	14000.00	项目当年金额	14000.00			
项目负责人	胡玉贵	填报人	曹国英	填报人联系电话	13703579589	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市工地材料检验准入监督站属自收自支事业单位,正科级事业单位,编制人数5名,实有在职6人,退休1人。 单位主要职能:负责对市区建筑工程工地建筑材料、构配件、设备实行检验准入监督。					
项目概况	项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日;资金来源为财政拨款,资金总额为14000元,项目内容:日常公用经费,用于日常建筑工程工地建筑材料、构配件、设备检验准入检查监督。					
立项依据	根据财综【2008】78号文件规定取消收费单位人员工资列支项目经费支出					
项目设立的必要性	临汾市工地材料检验准入监督站日常必需的公用经费,用于完成对建筑工程工地材料、构配件、设备的入场检验准入监督工作。					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据经财政部门批准的本年预算和相关规定,严格按照《会计法》及《事业单位财务会计制度》的有关规定执行,接受国家指定部门财务监督和审计。如实填写报销单据,认真履行审批手续。					
项目实施计划	由本单位使用,市住建局统计科监督审核办理各项支出,市住建局分管领导审批,合理有效利用使用资金,在制度规范内支出必要经费。根据财政预算文件及预算进度及本单位的日常工作需要实施。实施时间:2020年1月1日至2020年12月31日,投入经费14000元用于办公费、差旅费、印刷费等公务支出。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
日常公用经费	差旅费	2020	5000.00			5000.00
	办公费	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	电费	2020	1000.00			1000.00
	印刷费	2020	2000.00			2000.00
	水费	2020	1000.00			1000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对市区建筑工程工地建筑材料、构配件、设备实行检验准入监督。			保证日常工作开展的必需开支,保障日常工作顺利进行。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量		外出调研次数	=20次
					工程材料、构配件、设备进场质量监督工程	=20个
	质量		质量		验收合格率	=100%
					质量监督覆盖率	=100%
	时效		时效		调研有效性	有效
					调研及时性	及时
	成本		成本		验收及时性	及时
				调研经费:5人*20次*140元	=14000元	
效果目标	社会效益		社会效益	安全事故发生率	大大降低	
	满意度		满意度	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:胡玉贵

填表人:曹国英

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	经常性业务经费					
主管主管部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市公共租赁住房管理中心	单位编码	306001065			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	11200.00	项目当年金额	11200.00			
项目负责人	李峰	填报人	靳耀龙	填报人联系电话	13333475808	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市公共租赁住房管理中心是自收自支事业单位,科级,编制数为6人,实有人数4人。单位职能:1、拟定市区(包括市本级、尧都区、临汾开发区)公共租赁住房运营管理办法,并组织实施;2、负责公共租赁住房台账建立、租赁合同签订、钥匙发放、入户看房、租金收取、物业服务落实等工作;3、负责公共租赁住房的日常巡查和入户检查,依法处置转让、转租、转借以及超标准、超时限不腾租赁房屋等违规行为;4、负责公共租赁住房及相关设施的日常					
项目概况	项目起止时间:2020年01月01日至2020年12月31日;资金来源为财政拨款;资金总额为11200元;项目内容:日常公用经费。依据临编办发[2015]82号文件,对辖区内(市本级、开发区、尧都区)所入住的公共租赁住房进行运营管理,签订合同、收取租金、发放钥匙、房屋维修修缮,以及依法处置转让、转租、转借以及超标准、超时限不腾租赁房屋等违规行为。由临汾市公共租赁住房管理中心具体实施。					
立项依据	根据财综[2008]78号文件规定取消收费单位人员工资列支主管局项目经费支出					
项目设立的必要性	日常必需的公用经费					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据财政部门批准的本年预算和相关规定,保证日常工作开展的必须开支。根据《临汾市保障性住房运营管理实施细则(试行)》进行管理。					
项目实施计划	由本单位使用,市住建局统计科监督审核办理各项支出,市住建局分管领导审批,合理有效使用资金,在制度规范内支出必要经费。对漪汾花园A区1-8#楼外墙脱落、空鼓进行维修管理,室外监控系统改造等进行监督管理,时间:2020年3月到2020年10月底前完成。对省安装设备小区、惠民园小区、惠民二期小区和漪汾花园小区出现的房屋漏水、管道阀门漏水、室内磁砖脱落及屋顶空鼓脱落等问题进行零星维修修缮管理。时间:2020.01.01至					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
经常性业务经费	经常性业务经费	2020	11200.00	0.00	0.00	11200.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证日常工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。			保证日常工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	公租房项目管理个数	=11个小区
					公租房专项检查	≥4600多户
					公租房基础设备维修	≥6次
					公租房日常维修	≥80户
	质量			质量	公租房管理覆盖率	=100%
					基础设备维修合格率	≥98%
时效			时效	基础设施损坏维修及时性	及时	
成本			成本	管理人员人均年费用	≤2800元	
效果目标	社会效益		社会效益	公租房小区管理	管理运行情况良好	
	满意度		满意度	职工满意度	≥96%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:李峰

填报人:靳耀龙

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	建筑施工安全监管技术服务经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市建筑工程监督站	单位编码	306001085			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	192700.00	项目当年金额	192700.00			
项目负责人	席岩俊	填报人	侯庆华	填报人联系电话	13994032223	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	"单位名称:临汾市建筑工程安全监督站,单位性质:自收自支单事业单位,单位级别:正科级单位,人员编制:在编4人,借调7人,单位主要职责:1、贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准、规范,对建筑工程安全生产和责任主体行为实施监督管理2、受理市区建设单位申请并办理工程项目安全监督手续,并依据有关法律法规和规定对工程项目实施监督;3、负责全市建筑施工安全生产标准化考评工作;评定受监工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续;推荐省级安全生产标准化工地;4、负责全市建筑施工企业安全生产管理人员及特种作业人员安全教育培训工作;5、负责市本级建筑起重机械备案登记管理工作;6、组织开展本地区工程项目安全检查,发现违法违规行为,按权限实施行政处罚或移交有关部门处理;掌握全市建筑施工安全生产状况,总结、交流和推广工程安全管理经验。7、组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理;8、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报;9、负责对县(市、区)建筑工程安全监督机构进行指导;10、推广应用建筑安全生产新技术,推动建筑安全技术进步。					
项目概况	全年开展建筑施工安全生产、双随机、一公开执法检查、并派专人督促整改,确保整治效果,加大处罚力度,严肃处理。根据2018年6月1日起施行的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令),第二十六条规定县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。					
立项依据	根据2018年6月1日起施行的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令),第二十六条规定县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,可以通过政府购买技术服务方式,聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查,所需费用向本级财政申请予以保障。					
项目设立的必要性	建筑施工安全监管技术服务经费的支出					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据经财政部门批准的本年预算和相关规定,保证建筑施工安全监管技术服务的必要开支。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工资和各项保险的预算和支付工作。制定财务管理制度: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,严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度,经费支出事前审批程序。须由承办科室经办人先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法					
项目实施计划	由本单位使用,市住建局统计科监督审核办理各项支出,市住建局分管领导审批,合理有效使用资金,在制度规范内支出必要经费。根据本单位业务工作需要实施。实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日,投入经费19万元用于聘请具有专业技术能力的单位和人员的支出,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工资和各项保险的预算和支付工作。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
建筑施工安全监管技术服务经费	建筑施工安全监管技术服务经费	2020	192700.00	0.00	0.00	192700.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证建筑施工安全监管技术服务的必要开支,保障日常工作顺利进行。			保证建筑施工安全监管技术服务的必要开支,保障日常工作顺利进行。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				决策管理	立项依据充分性	充分
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	建筑工程安全监督检查次数	≥5次	
	质量		质量	专项检查天数	≥60天	
	时效		时效	建筑工程安全监督检查率	≥95%	
	成本		成本	监督工程有效性	≥95%	
效果目标	社会效益		社会效益	人均监督经费	≤64234元	
	满意度		满意度	安全事故发生率	明显下降	
影响力目标	长效管理		长效管理	职工满意度	≥90%	
	人力资源		人力资源	长效管理制度建设	完善	
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 席岩俊

填报人: 侯庆华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		工程安全监管经费				
主管部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市建筑工程监督站	单位编码	306001085			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	260000.00	项目当年金额	260000.00			
项目负责人	席岩俊	填报人	侯庆华	填报人联系电话	13994032223	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	单位名称: 临汾市建筑工程安全监管站, 单位性质: 自收自支事业单位, 单位级别: 正科级单位, 人员编制: 在编4人, 借调7人, 单位主要职责: 1、贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准、规范, 对建筑工程安全生产和主体责任行为实施监督管理2、受理市区建设单位申请并办理工程项目安全监管手续, 并依据有关法律法规和规定对工程项目实施监督; 3、负责全市建筑施工安全生产标准化考评工作; 评定受监工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监管手续; 推荐省级安全生产标准化工地; 4、负责全市建筑施工企业安全生产管理人员及特种作业人员安全教育培训工作; 5、负责市本级建筑起重机械备案登记管理工作; 6、组织开展本地区工程项目安全检查, 发现违法违规行为, 按权限实施行政处罚或移交有关部门处理; 掌握全市建筑施工安全生产状况, 总结、交流和推广工程安全管理经验; 7、组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理; 8、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报; 9、负责对县(市、区)建筑工程安全监管机构进行指导; 10、推广应用建筑安全生产新技术, 推动建筑安全技术进步。					
项目概况	全年开展春季复工建筑施工安全生产和扬尘治理检查、建筑施工扬尘专项整治、百日清零专项行动、保障“二青蓝”建筑工地扬尘专项治理、施工扬尘“双随机、一公开”执法检查、秋冬季大气(污染)综合治理攻坚战等专项整治工作。按照建筑工地扬尘治理“六个百分百”“十个必须”的要求, 对扬尘治理不达标的项目现场提出整改要求, 并派专人督促整改, 确保整治效果, 对隐患排查治理不到位, 以及不严格落实扬尘治理“六个百分百”, 扬尘管控不力的项目, 加大治理力度, 坚决治理。					
立项依据	1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建设工程安全生产管理条例》; 3、《安全生产许可证条例》; 4、《生产安全事故报告和调查处理条例》; 5、《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》; 6、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 7、其他相关的法律、法规、规章。					
项目设立的必要性	对全市建筑工程安全生产和主体责任行为实施监督管理必需的经费					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准, 依据经财政部门批准的本年预算和相关规定, 保证人员经费和日常工作开展的必须开支。					
项目实施计划	由本单位使用, 市住建局统计核算审核办理各项支出, 市住建局分管领导审批, 合理有效使用资金, 在制度规范内支出必要经费, 根据本单位业务工作需要实施, 实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日, 投入经费26万元用于办公费、差旅费、租赁费、培训费、印刷费、邮电费等公务支出, 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工资和各项保险的预算和支付工作。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工程安全监管经费	印刷费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	培训费	2020	18000.00	0.00	0.00	18000.00
	办公费	2020	67000.00	0.00	0.00	67000.00
	邮电费	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	租赁费	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	差旅费	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障工程安全监管工作顺利运行			保障工程安全监管工作顺利运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	印刷资料	≥2300份
					开展各类专项检查	≥5次
					开展各项专项检查	≥5次
	质量			质量	违规行为处理率	=100%
					印刷资料发放率	=100%
					政府采购率	=100%
	时效			时效	工地安全知识宣传	及时
					购买安装及时	及时
成本			成本	专项检查开展时间	一个月	
				印刷资料成本	≤13元	
效果目标	社会效益			社会效益	安全事故发生频率	大大降低
					工地安全知识	深入人心
影响力目标	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
人力资源				人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 席岩俊

填报人: 侯庆华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	经常性业务经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市建筑工程质量监督站	单位编码	306001045			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	47600.00	项目当年金额	47600.00			
项目负责人	胡玉贵	填报人	曹国英	填报人联系电话	13703579589	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市建筑工程质量监督站属于自收自支事业单位,正科级事业单位,编制19人,实有在职人数17人,退休6人。 单位主要职责:1、贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准、规范,对建筑工程质量和责任主体行为实施监督管理;2、受理市区建设单位申请并办理工程项目质量监督手续,并依据有关法律法规和规定对工程项目实施监督;3、负责全市建筑工程优质结构和优良工程竣工验收和省级优质结构、优良工程推荐工作;4、负责全市建筑施工企业管理人员教育培训工作;5、组织开展本地区工程项目质量检查,发现违法违规行为,按权限实施行政处罚或移交有关部门处理;定期对本地区工程质量状况进行统计分析;6、受理建筑工程质量投诉处理工作,参与重大工程质量事故调查处理工作;7、负责全市预拌混凝土生产质量监督管理工作;8、负责对(市、区)建筑工程质量监督机构进行指导;9、推广应用建筑工程质量新技术、新材料、新工艺,提高工程质量和工程科技含量。					
项目概况	项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日;资金来源为财政拨款;资金总额为47600元;项目内容:对建筑工程质量和责任主体行为实施监督管理;组织开展春季复工和各专项检查;受理工程质量投诉处理;指导下级质量监督机构开展工作;提高工程质量科技含量。					
立项依据	根据财综【2008】78号文件规定取消收费单位人员工资列支主管局项目经费支出					
项目设立的必要性	建筑工程质量监督日常必需的公用经费					
保障项目实施的制度措施	严格按照国家规定的开支范围和开支标准,依据经财政部门批准的本年预算和相关规定,严格按照《会计法》及《事业单位财务会计制度》的有关规定执行,接受国家指定部门财务监督和审计,如实填写报销单据,认真履行审批手续。					
项目实施计划	由本单位使用,市住建局统计科监督审核办理各项支出,市住建局分管领导审批,合理有效利用资金,在制度规范内支出必要经费。根据财政预算文件及预算进度及本单位的日常业务工作需要实施,实施时间:2020年1月1日至2020年12月31日,投入经费47600元用于差旅费、办公费、培训费、印刷费等公务支出。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
日常公用经费	电费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	培训费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	办公费	2020	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	印刷费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	差旅费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	水费	2020	1600.00	0.00	0.00	1600.00
	邮电费	2020	3000.00	0.00	0.00	3000.00
	会议费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对建筑工程质量和责任主体行为实施监督管理,开展春季复工和各专项检查,处理工程质量投诉工作,指导下级质量监督机构开展工作,提高工程质量和工程科技含量。			保证日常监督检查工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理				预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理				资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理				项目管理制度执行有效性	有效	
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量				竣工验收监督工程	=10个
					外出调研次数	=20次
					质量监督工程	=20个
					竣工验收合格率	=100%
	质量				质量监督覆盖率	=100%
					调研合格率	≥98%
	时效				调研及时性	及时
					验收及时性	及时
成本				成本	调研经费:17人*20次*140元	=47600元
效果目标	社会效益			社会效益	建筑施工单位违法违规行为	有效杜绝
	满意度			满意度	工程责任主体及群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:张迎庆

填报人:曹国英

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公用经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市政府工程建设事务管理局	单位编码	306003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	7000.00	项目当年金额	0.00			
项目负责人	杨文	填报人	靳燕红	填报人联系电话	8896006	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目建设方的方针、政策、法律法规及工程建设相关的规范和标准;</p> <p>2、负责政府投资建设项目的组织实施,负责组织项目建设全过程的事务性工作;</p> <p>3、配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划;</p> <p>4、负责项目建议书、可行性研究报告相关文件的编制和立项报批工作;</p> <p>5、参与政府投资建设项目的勘察、设计、施工、监理、咨询服务等单位的招标采购相关工作;</p> <p>6、负责项目的规划、土地、环评、施工许可、验收备案等建设手续;</p> <p>7、负责项目施工全过程的组织、管理、协调。组织竣工验收;</p> <p>8、负责编制项目的竣工结算、财务结算和报审等工作;</p> <p>9、负责办理项目产权登记、资产移交和管理移交等工作;</p> <p>10、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。</p>					
项目概况	日常公用经费:办公费、差旅费、水费等。					
立项依据	根据临财预【2019】121号关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知进行的立项依据。					
项目设立的必要性	保障日常工作的正常运行,提高工作效率。					
保障项目实施的制度措施	根据政府会计制度进行财政做账,根据审核无误的原始凭证登记记账凭证,保障账务的完整准确性。					
项目实施计划	根据实际发生的办公费、差旅费实时报销。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
总体目标						
中期目标			年度目标			
公用经费项目总目标7000元。			项目年底目标7000元。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	经费数量	
效果目标						
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:杨文

填报人:靳燕红

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	经常性业务经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心	单位编码	306009015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	42000.00	项目当年金额	42000.00			
项目负责人	席卫中	填报人	丁亚峰	填报人联系电话	2280268	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	宣传贯彻推广应用新型墙体材料的法律、法规和政策;负责全市新型墙体材料的推广使用管理工作,制定本市新型墙体材料的规划和实施计划;负责监管指导全市“禁实”、“限粘”工作。					
项目概况	公用经费支出主要用于2020年度的单位办公经费、差旅费、水电费、物业管理费以及宣传贯彻国家、省、市新型墙体材料和建筑节能方面的法律法规。指导全市禁止使用实心粘土砖工作					
立项依据	自收自支事业单位的人员工资由单位自行承担,其中根据政策规定对取消收费项目自收自支事业单位的经费支出,按照《财政部 国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号)、《财政部 国家发展改革委关于公布取消314项行政事业性收费的通知》(财综[2013]98号)、《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号)的规定,由财政部门依据人社部门批准的工资核定含“五险两金”在内的补助标准,以项目IV类形式管理					
项目设立的必要性	单位取消基金收入后日常工作需要,保证单位工作正常运转。					
保障项目实施的制度措施	严格按照预算法,对财政批复的预算文件按进度进行支出					
项目实施计划	按照单位日常需求及预算进度,合理安排资金					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公费	邮电费	2020	5000.00			5000.00
	办公费	2020	22000.00	0.00	0.00	22000.00
	维护费	2020	3000.00			3000.00
	差旅费	2020	10000.00			10000.00
	培训费	2020	2000.00			2000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障单位日常开支,单位工作正常运转			保障单位2020年度日常开支,单位工作正常运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理				预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理				资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理				项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理				立项依据充分性	充分
				项目立项规范性	规范	
目标管理				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	双随机一公开监督检查	2次
	质量			质量	双随机一公开监督检查有效性	达到检查效果
	时效			时效	及时	及时
	成本			成本	监督检查每人每天	≤665元
效果目标	社会效益			社会效益	社会效益	有所提升
	满意度			满意度	较满意	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 席卫中

填表人: 丁亚峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	经常性业务经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市建设工程保险与担保管理办公室	单位编码	306011015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	33600.00	项目当年金额	33600.00			
项目负责人	张玉忠	填报人	闫宁	填报人联系电话	2026493	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	贯彻落实国家、省、市有关建设工程担保管理工作的有关法律、法规、规章和文件;负责全市建设工程担保管理事务性工作;指导全市各县(市、区)建设工程担保管理工作。临汾市机构编制委员会办公室临编办发[2011]281号《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》将我办核定为自收自支事业单位,正科级建制,编制7名。实有12人,退休2人。临汾市机构编制委员会办公室临编办发【2012】118号《关于临汾市建筑企业劳动保险费用统筹管理办公室更名的通知》将我办更名为临汾市建设工程保险与担保管理办公室					
项目概况	本项经费主要用于负责全市担保机构的管理工作,对申请从事建设工程担保机构进行初审,备案并上报上级管理部门审批;负责全市建设工程担保管理工作的信息交流、宣传、技术培训,不断探索和研究建设工程担保管理工作的新情况新问题,制定应对措施和办法,并用于维护2020年日常办公经费、培训费、差旅费等。					
立项依据	根据晋建建字【2005】110号和临编办发【2012】118号文,负责全市建设工程担保管理事务性工作,指导全市各县(市、区)建设工程担保管理工作。					
项目设立的必要性	本项经费主要用于维护2020年日常办公经费、培训费、差旅费,保证日常工作正常进行					
保障项目实施的制度措施	根据法律、法规、条例等相关规定,我们制定了建设工程保险与担保管理办公室权力清单和责任清单、廉政风险防控图以及监督人员管理制度、工作人员工作纪律、举报投诉受理工作制度、工作效能管理制度、档案存储管理制度、工作人员管理纪律等,进一步完善了各项规章制度,公开了办事程序、办事依据、社会服务承诺制度、廉政建设准则、社会监督制度等,确保					
项目实施计划	1、强化业务培训学习,提高人员素质和工作水平,更好的满足精力发展需求。 2、保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3、促进办公一体化,提高工作效率。 4、加大监督力度,建立和完善公正、高效的投诉处理机制,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设。 5、积极推行建设工程担保业务,建立健全工程担保管理制度。 6、完成办公日常维护,保证工作正常开展。 7、建立档案管理制度,完善档案存储条件,妥善保存档案资料。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
建保办公经费	会议费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	差旅费	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	办公费	2020	24600.00	0.00	0.00	24600.00
	印刷费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障2020年度单位日常开支,保证单位日常运转			保障2020年度单位日常开支,保证单位日常运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
				业务培训数量	≥10次	
				企业督促检查数量	≥16次	
产出目标	数量		数量	培训合格率	≥90%	
					培训覆盖率	≥92%
	质量		质量	担保管理政策法规发布	及时	
					培训及时性	及时
	时效		时效	业务培训每次成本	≤180元	
					企业督促检查每次每人成本	≤90元
成本		成本	培训人员满意度	≥90%		
				本单位职工满意度	≥98%	
效果目标	满意度		满意度			
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张玉忠

填报人: 闫宁

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	招投标专项业务经费					
主管部门	临汾市住房和城乡建设局		主管部门编码 3306			
申报单位	临汾市工程建设招标投标办公室		单位编码 306094013			
项目属性	经常性项目		项目类别 业务类			
项目总金额	45000.00		项目当年金额 45000.00			
项目负责人	石英	填报人	赵鑫	填报人联系电话	13068021751	
起始日期	2020-01-01		结束日期 2020-12-30			
单位职能	根据临汾办发〔2011〕281号文件批复,临汾市工程建设招标投标办公室属于行政执法序列的正科级全额事业单位,编制10人,现在在职10人,退休1人。宣传贯彻执行国家、省、市有关工程建设招标投标相关的法律、法规和方针政策;指导各县(市、区)招标投标工作;对进入公共资源交易中心市本级的项目和市政工程项目招标投标活动进行监督、指导、监督和管理全市招标代理机构;对评标专家参与市本级招标投标项目的评标活动实施监督;依法纠正和查处违反招标投标法规的行为;完成上级领导交办的其他工作。					
项目概况	认真贯彻落实《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及有关法律、法规,严格执行国家、省、市关于招标投标的各项规定,不断加大监督管理力度,进一步规范招标投标行为,有效确保各项工作任务顺利完成。对全市工程建设招标投标活动实施监督、指导、管理。2020年度单位项目资金4.5万元,用于补充2020年度单位办公经费的不足,资金用于日常办公、设备维护、环境改善、强化业务培训学习、保障信息系统稳定运行,加强网络建设,强化信息技术应用,加大					
立项依据	1、《中华人民共和国招标投标法》2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》3、《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》(中央机构编制委员会办公室2000年三月四日)国办发〔2000〕34号4、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委局第30号令)5、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(中华人民共和国建设部89号令)6、《山西省工程建设项目招标投标条例》(2005年9月29日山西省第十届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过)7、《房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法》晋建市字〔2017〕83号					
项目设立的必要性	招投标办受建设行政主管部门的委托,依法对工程项目的招标投标活动实施监督,落实中央部署,促进公平竞争,预防和惩治腐败,加大监管力度,加强招标投标信息公开,加强法制宣传,进一步规范招标投标行为,提高工作效率,提高依法监督和依法行政的水平,为工程项目招投标					
保障项目实施的制度措施	根据法律、法规、条例等相关规定,我们制定了工程建设招标投标办公室权力清单和责任清单、廉政风险防控图以及监督人员管理制度、工作人员工作纪律、举报投诉受理工作制度、开标管理制度、档案存储管理制度、评标工作纪律等,进一步完善了各项规章制度,公开了办事程序、办事依据、工作人员纪律、社会服务承诺制度、廉政建设准则、社会监督制度等,确保各					
项目实施计划	1、强化业务培训学习,提高人员素质和工作水平,更好的满足精力发展需求。 2、保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3、促进办公一体化,提高工作效率。 4、加大监督力度,建立和完善公正、高效的投诉处理机制,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设。 5、积极推行电子招投标,制定健全电子招投标办法及制度。 6、加强网络信息数据库建设,强化信息技术应用。 7、贯彻执行国家法律法规规定,加大执法力度,加强法制宣传,印制法律汇编资料。 8、完成办公日常维护,保证工作正常开展。 9、建立档案管理制度,完善档案存储条件,妥善保管档案资料。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
招投标专项业务经费	招投标专项业务经费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	招投标专项业务经费	2020	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	招投标专项业务经费	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	招投标专项业务经费	2020	13000.00	0.00	0.00	13000.00
	招投标专项业务经费	2020	2000.00	0.00	0.00	2000.00
中期目标			年度目标			
落实中央部署,促进公平竞争,预防和惩治腐败,提高工作效率,加大监督管理力度,加强招标投标信息公开,加强法制宣传,完善招标投标法律法规,进一步规范招标投标行为,提高招标投标的效率和评标结果的准确性。			落实中央部署,促进公平竞争,预防和惩治腐败,提高工作效率,加大监督管理力度,加强招标投标信息公开,加强法制宣传,完善招标投标法律法规,进一步规范招标投标行为,提高招标投标的效率和评标结果的准确性和公正性。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率	≥100%	
				预算资金到位率	≥100%	
				预算资金到位及时性	及时	
	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
	项目管理		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理		决策管理	立项依据充分性	充分		
			项目立项规范性	规范		
目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量		数量	印制代理合同及备案表数量	≥1000份	
				域名虚拟主机数量	1次	
				招投标业务数据库数量	1个	
				租赁网站服务器数量	1个	
				编制印发操作规范实务汇编数量	≥300份	
	质量		质量	政府采购率	100%	
				数据库升级维护完成率	≥98%	
				维护维修达标率	≥98%	
				印刷合格率	≥98%	
				租赁时间	2020年度	
	时效		时效	招标项目备案及时性	及时备案	
				域名管理费	≤200元	
				宽带网络专线费	≤2000元	
				域名主机服务费	≤2000元	
				印刷代理合同及备案表	≤3.5元	
成本		成本	电话费	≤4000元		
			印刷操作规范实务汇编	≤82元		
			数据库升级维护	≤9000元		
			提高网站信息发布的	逐年提高		
			提高招标投标公共主页关注度	逐年提高		
效果目标	社会效益		社会效益	群众满意度	≥95%	
				投标人满意度	≥95%	
	满意度		满意度	招标代理满意度	≥95%	
				招标人满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	≥100%	

填报单位负责人: 石英

填报人: 赵鑫

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	房屋征收与补偿业务费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局		主管部门编码	306		
申报单位	临汾市房屋征收与补偿办公室		单位编码	306006013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	80000.00		项目当年金额	80000.00		
项目负责人	胡建峰	填报人	郭雪巧	填报人联系电话	13033421302	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	全额事业单位, 科级, 编制人数20人, 实有人数93人, 其中在职64人, 退休29人, 单位职能: 组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。包括拟定征收补偿方案、做好宣传解释、建立房屋征收补偿档案等。					
项目概况	项目起止时间为2020年1月1日至12月31日, 资金来源: 全额财政拨款(房租收入)。项目内容: 房屋征收与补偿业务费所需。项目资金由单位门面房出租, 租金由市财政局评审中心确定, 全年租金全部上缴国库, 根据资金预算计划, 由财政局拨付市征补办用于房屋征收与补偿业务费用。					
立项依据	根据临汾办发【2012】75号文件通知要求: 组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。包括拟定征收补偿方案、做好宣传解释、建立房屋征收补偿档案等。					
项目设立的必要性	因单位编制人员少, 实际存在严重超编现象, 相对拨付的办公经费严重缺乏, 致使办公经费严重不足, 直接影响单位的日常业务正常开展, 房屋租金的补充从根本上解决了单位经费短缺现象, 推动了各项业务按照年初计划循序渐进。					
保障项目实施的制度措施	按照市财政局对国有资产出租管理制度的规定, 租金由市财政局评审中心评审, 按照单位内控管理制度, 财务管理制度, 落实项目资金安全有效使用。					
项目实施计划	根据市财政局评审中心评审的房屋租金及双方合同规定, 承租方在2020年9月1日交清全年房屋租金, 市征补办将租金全部上缴财政局国库, 根据单位所需预算计划, 由市财政局给予拨付。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
房屋征收与补偿业务费	房租收入	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2020年房租收入80000元(其中支出: 办公费20000元, 咨询10000元, 邮电费13000元, 维修费10000元, 采暖费27000元), 补充了单位经费不足, 提高了工作效率, 充分完成全年各项计划指标。			2020年房租收入80000元(其中支出: 办公费20000元, 咨询10000元, 邮电费13000元, 维修费10000元, 采暖费27000元), 补充了单位经费不足, 提高了工作效率, 充分完成全年各项计划指标。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%
					预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	出租房屋面积	≥250.69平方米
	质量			质量	房屋征收与补偿业务费率	≥98%
	时效			时效	租赁期限	2020年度
	成本			成本	房屋收缴及时性	=80000元
效果目标	经济效益			经济效益	补充办公经费	提高了工作效率
	满意度			满意度	承租方满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 邹宏杰

填报人: 郭雪巧

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	其他政府委托的社会组织管理服务					
主管单位	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市城建执法监察支队	单位编码	306005015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	615800.00	项目当年金额	615800.00			
项目负责人	牛建恒	填报人	李小锦	填报人联系电话	0357-2037374	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	“根据临汾办发【2013】195号文件批复,临汾市城建执法监察支队属于自收自支事业单位,编制24人,现有在职工作人员48人,其中:正式人员19人,借调人员10人,编制外工作人员19人。支队职责是:对全市建设管理活动实施监察,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,及时解答有关建筑法律法规规定等。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,支队始终坚持落实建筑市场检查制度,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。因建筑市场管理区域不断加大,管理人员短缺,已严重影响城建执法管理工作的正常开展。2019年1月通过其他政府委托的社会组织管理服务(代码B0205)招聘为期两年的巡察人员19名,从事建筑市场专项执法监察管理工作。对辖区内新建、在建房屋建筑和市政基础设施工程项目的承包情况进行“全覆盖、拉网式”全面排查,确保问题清、底数明。					
立项依据	依据政府采购流程审批办理,通过招标程序招聘。					
项目设立的必要性	通过补充人员,缓解了城建执法人员不足,加大了工作力度,为了营造良性、健康、有序的建筑市场。必须贯彻落实各项城建执法监察制度,推进行政执法责任制,完善监管机制,为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。					
保障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,从严监管。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工资和各项保险的预算和支付工作。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、授权审批,严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度,经费支出事前审批程序,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序审批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。					
项目实施计划	实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日,招聘人员上岗后开展集中教育培训,培训人数19人,系统学习法律法规和业务知识,经培训合格后,分配于市区各中队进行建筑市场执法监察工作,由相关科室、大(中)队按照支队各项规章制度对巡察员工作进行全方位监督检查,提高队伍整体素质和履职能力。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工资和各项保险、税金、管理费的预算和支付工作。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
其他政府委托的社会组织管理服务	管理费	2020	28400.00	0.00	0.00	28400.00
	保险费用	2020	188000.00	0.00	0.00	188000.00
	工资费用	2020	364800.00	0.00	0.00	364800.00
	税金	2020	34600.00	0.00	0.00	34600.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过补充人员,缓解了城建执法人员不足,加大了工作力度,为了营造良性、健康、有序的建筑市场。必须贯彻落实各项城建执法监察制度,推进行政执法责任制,完善监管机制,为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。			通过补充人员,缓解了城建执法人员不足,加大了工作力度,为了营造良性、健康、有序的建筑市场。必须贯彻落实各项城建执法监察制度,推进行政执法责任制,完善监管机制,为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购买服务人员数量	≥19人	
	质量		质量	服务合格率	≥98%	
	时效		时效	协查及时性	及时	
	成本		成本	购买服务平均成本	≤32000元	
效果目标	社会效益		社会效益	城建执法影响力	提升	
	满意度		满意度	解决人员就业	增加	
影响力目标	长效管理		长效管理	群众满意度	≥98%	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:牛建恒

填报人:李小锦

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城建执法专项监察经费					
主管单位	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市城建执法监察支队	单位编码	306005015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	130000.00	项目当年金额	130000.00			
项目负责人	牛建恒	填报人	李小梅	填报人联系电话	0357-2637374	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	"根据临汾办发【2013】195号文件批复,临汾市城建执法监察支队属于自收自支事业单位,编制24人,现有在职工作人员48人,其中:正式人员19人,借调人员10人,编制外工作人员19人。支队职责是:对全市建设管理活动实施监察,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,及时解答有关建筑法律法规规定等。完成省建设工程执法办法以及临汾市住建局交办的执法监察或其他任务"					
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"一把手负责制,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管"的领导机制,对全市建设管理活动实施监察,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,及时解答有关建筑法律法规规定等。"城建执法专项监察经费主要是为了补充我单位办公经费的不足:1、三辆专项执法监察车的公务用车运行费;2、各县市的执法监察工作;3、根据落实中央、省文件精神的各种集中整治活动等经费;4、借调人员和社会购买服务人员办公费。"支队始终严格落实建筑市场检查制度,做到日常巡查与专项检查相结合,重点检查与督查相结合,不断加大日常项目执法力度。					
立项依据	对全市建设管理活动实施监察,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,及时解答有关建筑法律法规规定等。城建执法专项监察经费主要是为了补充我单位办公经费的不足:1、三辆专项执法监察车的公务用车运行费;2、各县市的执法监察工作;3、根据落实中央、省文件精神的各种集中整治活动等经费;4、借调人员和社会购买服务人员办公费。					
项目设立的必要性	为了营造良性、健康、有序的建筑市场,必须贯彻落实各项城建执法监察制度,推进行政执法责任制,完善监管机制。					
保障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。根据预算情况做好每个月的工资和各项保险的预算和支付工作。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,合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度,经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务用车维修费、办公用品采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人填事报相应请示,按预定审批程序审批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。"1、统一思想,提高认识;2、全面实施,不留空档;3、划分片区,明确职责;4、内容具体,责任到人;5、重点检查,从严查处;6、规范主体,从实监督。"					
项目实施计划	实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日,投入经费13万元用于差旅费、会议费、培训费、公务用车维修费、车辆加油维修费、办公用品采购和固定资产购置费等公务支出,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,1、贯彻落实两个方案,明确监察重点;2、规范建筑市场各方主体行为;3、建筑施工扬尘治理。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城建执法专项监察经费	取费费	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	办公费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	公务用车运行维护费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	差旅费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	总体目标					
中期目标			年度目标			
"目标1:规范建筑市场秩序; 目标2:依法查处违法行为; 目标3:优化建筑施工环境。"			"目标1:规范建筑市场秩序; 目标2:依法查处违法行为; 目标3:优化建筑施工环境。"			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			预算执行率		100%
				预算资金到位率		100%
				预算资金到位及时性		及时
	财务管理			资金使用合规性		合规
				财务管理制度健全性		健全
				项目管理制度健全性		健全
	项目管理			项目管理制度执行有效性		有效
				立项依据充分性		充分
决策管理			项目立项规范性		规范	
			绩效目标的合理性		合理	
产出目标	数量			租赁网站服务器数量		1个
				法律培训次数		≥1次
				数据库升级维护次数		≥1次
				网站维护次数		≥2次
				宣传手册印刷数量		≥200册
				各种法律文书数量		≥2000册
				工地日常巡查天数		365天
				法律法规宣传传单数量		≥500份
				维护合格率		≥95%
				行政处罚率		≥95%
	质量			巡查到位率		≥98%
				印刷合格率		≥98%
				投诉举报案件处理		≤12小时
				故障响应		及时
				法律法规宣传单印刷		≤0.5元每份
成本			法律文书印刷		≤1元每份	
			法律宣传手册印刷		≤3元每份	
			数据库升级维护费		≤5000元	
			工作人员执法水平		提高	
效果目标	社会效益		社会效益		网站点击率和社会关注度	逐年提高
	满意度		满意度		人员素质满意度	≥95%
				施工工地调查问卷满意度		≥95%
				施工甲乙双方满意度		≥95%
		文明执法满意度		≥95%		
影响力目标	长效管理		长效管理制度建设		完善	
	人力资源		人力资源		人员到位率	100%

填报单位负责人:牛建恒

填报人:李小梅

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公租房零星维修费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市房地产管理局	单位编码	306002015			
项目属性	一次性项目	项目类别	基本建设			
项目总金额	200000.00	项目当年金额	200000.00			
项目负责人	李峰	填报人	孙丽娟	填报人联系电话	2098336	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市房地产管理局属市住建局下属二级局,自收自支事业单位。编制30人,实有在岗人数110人,主要承担着市本级住房保障管理、房地产开发市场、房地产中介服务市场和物业管理市场监管、公租房管理及直管公房管理等行政管理职能。					
项目概况	对公租房使用过程中出现的问题,进行的零星修缮。对省安装设备小区、惠民园小区、惠民小区、惠民二期小区和漪汾花园小区出现的房屋漏水、管道阀门漏水、室内瓷砖脱落及屋顶空鼓脱落等问题进行零星维修修缮,时间2020年1月1日到2020年12月31日。					
立项依据	临编办发[2015]82号					
项目设立的必要性	公租房竣工分配入户,需要加强后期房屋的零星修缮。如室内漏水,给邻居和自己带来很多麻烦,并且对房屋结构也造成了破坏,并给社会造成不良影响。					
保障项目实施的制度措施	建立健全各种管理制度,保障项目的顺利完成。《临汾市保障性住房运营管理实施细则(试行)》					
项目实施计划	对漪汾花园A区1-8#楼外墙脱落、空鼓进行维修,室外监控系统进行改造,时间2020年3月开始,到2020年10月底前完成。对省安装设备小区、惠民园小区、惠民小区、惠民二期小区和漪汾花园出现的房屋漏水、管道阀门漏水、室内瓷砖脱落及屋顶空鼓脱落等问题进行零星维修修缮,时间2020年1月1日到2020年12月31日。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公租房零星维修费	零星修缮费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善低收入家庭的居住条件,加强后期的房屋零星修缮。			节约成本,合理开支。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	安全事故发生数	=0
					监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
					三算一致性	一致
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	涵盖小区数	≥6个	
	质量		质量	维修工程的合格率	=100%	
	时效		时效	按时完工	按时	
	成本		成本	节约成本	节约	
效果目标	环境效益		环境效益	节约能源,改善居住环境	持续改善	
	满意度		满意度	租户满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:程晓强

填报人:孙丽娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	房地产业及管理费用					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市房地产管理局	单位编码	306002015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	550800.00	项目当年金额	550800.00			
项目负责人	程晓强	填报人	孙丽娟	填报人联系电话	2098336	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市房地产管理局属市住建局下属二级局, 自收自支事业单位。编制30人, 实有在岗人数110人, 主要承担着市本级住房保障管理、房地产开发市场、房地产中介服务和物业管理市场监管、公租房管理及直管公房管理等行政管理职能。					
项目概况	为圆满完成市区房地产管理工作, 保障各项房地产工作正常开展。项目起止时间为2020年1月至2020年12月, 项目金额为55.08万元。此项目主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置费等。由办公室负责实施此项目。					
立项依据	为弥补经费不足, 确保工作的顺利开展, 此项目主要用于日常公用支出。					
项目设立的必要性	我局主要职能和业务的需要, 弥补我单位公用经费的不足。如经费不足, 将影响我局日常工作的开展。					
保障项目实施的制度措施	预算管理制度、内控制度、资产管理制度、政府采购制度、收支管理制度。					
项目实施计划	从2020年1月开始, 到12月完成, 根据实际业务情况安排项目资金使用, 主要弥补我单位的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置费等公用支出不足, 做到合理开支, 严格控制预算支出, 合理开支, 控制预算支出。如水费5-8月每月约支付1500元, 剩余月份每月支付500元, 合计10000元; 电费1、7、8、12月每月约支付6750元, 剩余月份每月约6000元, 合计75000元。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
房地产业及管理	办公设备购置	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	水费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	电费	2020	75000.00	0.00	0.00	75000.00
	邮电费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	取暖费	2020	65000.00	0.00	0.00	65000.00
	办公费	2020	290800.00	0.00	0.00	290800.00
	印刷费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成我局职能和业务的需要, 弥补经费的不足和确保工作的正常开展。			圆满完成市区房地产管理工作, 保障各项房地产工作正常开展, 提高工作效率。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	下乡人数	≥4人	
	质量		质量	下乡出勤天数	≥264天	
	时效		时效	下乡补助发放率	≥93.75%	
	成本		成本	下乡成本	≤31680元/每人每年	
效果目标	社会效益		社会效益	社会稳定	效果明显	
	满意度		满意度	服务对象的满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 程晓强

填报人: 孙丽娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	2017年农民购买市区新建商品住房奖励补助资金					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市房地产管理局	单位编码	306002015			
项目属性	一次性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	16000000.00	项目当年金额	16000000.00			
项目负责人	程晓强	填报人	孙丽娟	填报人联系电话	2098336	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市房地产管理局属市住建局下属二级局,自收自支事业单位。编制30人,实有在岗人数110人,主要承担着市本级住房保障管理、房地产开发市场、房地产中介服务市场和物业管理市场监管、公租房管理及直管公房管理等行政管理职能。					
项目概况	农民购买市区新建商品住房奖励补助资金,审定可享受补助人员2086户,223494.85平方米,应发放奖励资金共4469.897万元。					
立项依据	1、临汾市人民政府办公厅文件(临政办发[2017]21号); 2、临汾市审计局文件(临审金[2019]30号)					
项目设立的必要性	减少新建商品房库存数量					
保障项目实施的制度措施	关于鼓励农民购买市区新建商品住房奖励实施细则(市住房和城乡建设局)					
项目实施计划	根据临政办发[2017]21号第二条,可申请购房奖励范围为:我市各县(市、区)农民在市区购买新建商品住房,签订商品房买卖合同并经市房管部门备案且交纳购房首付款。实施时间:2017年5月1日-2017年10月31日					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
农民购买市区新建商品住房奖励补助资金	奖励补助资金	2020	16000000.00	0.00	0.00	16000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
全年计划享受补助人员2086户,223494.85平方米,应发放奖励资金共4469.897万元。			根据临政办发[2017]21号第七条第四款,申请奖励对象凭房票与签订商品房买卖合同的房地产开发企业办理购房抵顶结算手续。房地产开发企业应及时将房屋销售情况报房管部门备案,每月凭房票与房管部门结算财政奖励资金,房票结算资金纳入商品房预售资金监管账户监管。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	涉及户数	≥2086户	
					涉及面积	≥223494.85平方米
	时效		时效	工作完成率	≥100%	
效果目标	经济效益		经济效益	商品房库存	减少	
	社会效益		社会效益	保障农民工和农民的权益	保障	
				保障社会和谐发展	保障	
满意度		满意度	奖励对象的满意度	≥95%		
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
				政策知晓度	=100%	
信息共享		信息共享	信息共享时效性	信息共享及时		

填报单位负责人:程晓强

填报人:孙丽娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	信息平台维护经费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市房地产管理局	单位编码	306002015			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	350000.00		项目当年金额	350000.00		
项目负责人	程晓强	填报人	孙丽娟	填报人联系电话	2098336	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市房地产管理局属市住建局下属二级局,自收自支事业单位。编制30人,实有在岗人数110人,主要承担着市本级住房保障管理、房地产开发市场、房地产中介服务市场和物业管理市场监管、公租房管理及直管公房管理等行政管理职能。					
项目概况	为确保计算机办公及数字房产系统的正常运行,需对办公网络、数据中心机房(包括服务器、防火墙、网闸、UPS等)、会议室、病毒查杀等维护。由信息中心负责完成此项目。					
立项依据	为方便信息化工作和房地产市场业务的需求。					
项目设立的必要性	该项目的实施旨在保障市区数字房产信息系统的正常运行,方便了群众服务。否则会影响业务系统运行和网络办公。					
保障项目实施的制度措施	制定《临汾市房地产管理局信息系统运行安全管理办法(暂行)》、《计算机管理制度》。					
项目实施计划	由于人力和专业技能有限,该项目进行外包,外包单位派驻1名工程师维护。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
信息平台维护经费	商品和服务支出	2020	350000.00	0.00	0.00	350000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障市区数字房产信息系统的正常运行,方便群众服务。			保障市区数字房产信息系统的正常运行,方便群众服务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	维护内网信息平台	=1个
					维护次数	≥12次
	质量			质量	信息维护合格率	≥98%
	时效			时效	故障响应率	及时处理
成本			成本	信息平台维护成本	≤350000元	
效果目标	满意度			满意度	职工满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:程晓强

填报人:孙丽娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	直管公房零星维修费					
主管单部门	临汾市住房和城乡建设局	主管部门编码	306			
申报单位	临汾市房地产管理局	单位编码	306002015			
项目属性	一次性项目	项目类别	基本建设			
项目总金额	200000.00	项目当年金额	200000.00			
项目负责人	程晓强	填报人	孙丽娟	填报人联系电话	2098336	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市房地产管理局属住建局下属二级局, 自收自支事业单位。编制30人, 实有在岗人数110人, 主要承担着市本级住房保障管理、房地产开发市场、房地产中介服务市场和物业管理市场监管、公租房管理及直管公房管理等行政管理职能。					
项目概况	直管公房47294.77平方米, 其中, 营业房22009.02平方米, 住宅房25285.75平方米, 分散在大街小巷, 年久失修, 危及群众安全。					
立项依据	2017年经过清产核资, 直管公房纳入固定资产管理系统, 解决租户困难, 保障租户安全。					
项目设立的必要性	房屋存在安全隐患					
保障项目实施的制度措施	严格责任制, 及时发现问题, 及时处理, 确保租户安全。《预算管理制度》、《收支管理制度》					
项目实施计划	节约成本、合理开支, 从3月份开始至11月中旬, 更换局办公楼各科室门、卫生间、上下水维修, 八角楼等处危房、屋面防水、上下水维修。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
直管公房零星维修费	屋面防水	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	下水道清淤	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	上水管道更换修理	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	危房修理	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善直管公房租户的居住条件, 确保租户生命财产安全。			改善租户的居住条件, 对屋面防水、上下水进行维修, 使租户满意度达98%。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	安全事故发生数	=0
					监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
					三算一致性	一致
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	维修次数	=10	
	质量		质量	工程合格率	=100%	
	时效		时效	完成进度	及时	
	成本		成本	成本节约率	≤3	
效果目标	经济效益		经济效益	国有资产	保值增值	
	社会效益		社会效益	保障直管公房的租户安全	确保	
	环境效益		环境效益	环境整洁	绿色发展	
	满意度		满意度	租户满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 程晓强

填报人: 孙丽娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	漪汾花园D区工程款					
主管主管部门	临汾市住房和城乡建设局		主管部门编码	306		
申报单位	临汾市房地产管理局		单位编码	306002015		
项目属性	一次性项目		项目类别	基本建设		
项目总金额	720000000.00		项目当年金额	120000000.00		
项目负责人	张中惠	填报人	孙丽娟	填报人联系电话	2098336	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市房地产管理局属住建局下属二级局,自收自支事业单位。编制30人,实有在岗人数110人,主要承担着市本级住房保障管理、房地产开发市场、房地产中介服务市场和物业管理市场监管、公租房管理及直管公房管理等行政管理职能。					
项目概况	根据晋发改投资发【2011】2665号、晋发改投资函【2013】1120号文件,该项目于2013年设立,由临汾市住房和城乡建设局承建,临汾市房地产管理局实施。该项目共6个栋号,建筑面积19.05万平方米、3130套;小学0.69万平米,服务中心及地下车库1.9万平方米。					
立项依据	晋发改投资发【2011】2665号、晋发改投资函【2013】1120号					
项目设立的必要性	落实省定市本级保障房目标任务,改善中低收入者衣食住行等物质生活条件,带动相关产业的发展,促进当地的经济增长。减少贫富差距,缓解社会矛盾,促进社会稳定。					
保障项目实施的制度措施	施工安全、质量责任制、例会制度等。					
项目实施计划	D5-6#楼竣工验收,室外绿化完工,配套设施等截止到2020年12月31日全部竣工验收并交付使用。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
漪汾花园D区工程款	D5-D6#楼	2020	60000000.00	0.00	0.00	60000000.00
	D1-D4#楼	2020	60000000.00	0.00	0.00	60000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
建成后解决3130户住房困难家庭住房,地下车库可提供450个停车位,配建小学可解决1080个适龄儿童就学问题,服务中心、中心花园的建成也给小区居民提供了物业服务、休闲娱乐、文化娱乐场所,同时也极大的提高整体小区品位			1、D1-D6#楼全部完工并交付使用;2、室外工程全部完成;3、车库、中心广场、小学、物业楼、幼儿园等配套工程全部完工。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	安全事故发生数	=0
					监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
					三算一致性	一致
	决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
			立项依据充分性		充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	解决儿童的就学问题	≥1080个	
	质量		质量	解决住房困难家庭的住房问题	≥3130户	
	时效		时效	完工质量合格率	≥95%	
	成本		成本	工程完工及时率	≥98%	
效果目标	社会效益		社会效益	成本节约率	≤98%	
					学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理		长效管理	住房困难家庭满意度	≥95	
					长效管理制度建设	完善
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:程晓强

填报人:孙丽娟

填报日期:

临汾市住房和城乡建设部门2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					109.77
一、货物A					
复印纸	一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	3.43
复印纸	山西省临汾市抗震防灾办公室一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	0.25
复印纸	临汾市工程建设标准定额管理站经常性业务经费	办公费	复印纸	网上商城直购	0.29
复印纸	临汾市建筑工程质量监督站经常性业务经费	办公费	复印纸	网上商城直购	0.25
复印纸	临汾市公共租赁住房管理中心经常性业务经费	办公费	复印纸	网上商城直购	0.13
复印纸	临汾市房屋征收与补偿办公室一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	0.69
复印纸	临汾市住房保障中心一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	0.34
复印纸	临汾市城市建设档案馆一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	1.15
其他办公设备	临汾市城市建设档案馆一般商品和服务支出	其他资本性支出—办公设备购置	三孔装订机	集中采购	0.15
制冷空调设备	临汾市散装水泥管理办公室一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	空调	集中采购	0.3
台、桌类	临汾市散装水泥管理办公室一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	茶几	集中采购	0.08
沙发类	临汾市散装水泥管理办公室一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	沙发	集中采购	0.25
柜类	临汾市散装水泥管理办公室一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	文件柜	集中采购	0.2
复印纸	临汾市散装水泥管理办公室一般商品和服务支出（自收自支）	办公费	复印纸	网上商城直购	0.12
复印纸	临汾市房地产服务中心房产业务及管理费	办公费	复印纸	网上商城直购	2.87
复印纸	临汾市政府工程建设事务管理局一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	0.11
复印纸	临汾市工程建设招标投标办公室一般商品和服务支出	办公费	复印纸	网上商城直购	0.16
复印纸	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	办公费	复印纸	网上商城直购	0.6
台式计算机	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	计算机	集中采购	2.5
复印机	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	复印机	集中采购	0.85
多功能一体机	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	打印机	集中采购	0.6
制冷空调设备	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	空调	集中采购	0.9
台、桌类	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	办公桌	集中采购	0.8
椅凳类	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	办公椅	集中采购	0.4
柜类	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	其他资本性支出—办公设备购置	文件柜	集中采购	0.28
复印纸	临汾市建设工程保险与担保管理办公室经常性业务经费	办公费	复印纸	网上商城直购	0.12
照相机及器材	临汾市建设工程保险与担保管理办公室经常性业务经费	其他资本性支出—办公设备购置	摄像机	集中采购	0.6

临汾市住房和城乡建设部门2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
台、桌类	临汾市建设工程保险与担保管理办公室经常性业务经费	其他资本性支出—办公设备购置	桌子、文件柜	集中采购	0.4
二、工程B					
三、服务C					
社会与管理咨询服务	住房和城乡建设事务发展“十四五”专项规划编制经费	委托业务费	规划编制经费	集中采购	15
其他印刷服务	临汾市住房和城乡建设一般商品和服务支出	印刷费	印刷费	集中采购	1
其他印刷服务	临汾市工程建设标准定额管理站经常性业务经费	印刷费	印刷费	集中采购	0.2
其他印刷服务	临汾市建筑工程质量监督站经常性业务经费	印刷费	印刷费	集中采购	0.32
其他印刷服务	临汾市公共租赁住房管理中心经常性业务经费	印刷费	印刷费	集中采购	0.3
其他印刷服务	临汾市房地产服务中心房地产业务及管理费	印刷费	印刷费	集中采购	3
其他印刷服务	临汾市政府工程建设事务管理局一般商品和服务支出	印刷费	印刷费	集中采购	0.15
其他印刷服务	临汾市工程建设招标投标办公室一般商品和服务支出	印刷费	印刷费	集中采购	2
车辆维修和保养服务	临汾市城建执法监察支队城建执法专项监察经费	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2
车辆加油服务	临汾市城建执法监察支队城建执法专项监察经费	公务用车运行维护费	车辆加油	集中采购	1
	临汾市城建执法监察支队其他政府委托的社会组织管理服务	劳务费	采购劳务派遣人员19人	集中采购	61.58
车辆加油服务	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	公务用车运行维护费	车辆加油	集中采购	1
其他印刷服务	临汾市城建执法监察支队一般商品和服务支出（自收自支）	印刷费	印刷费	集中采购	1.5
其他印刷服务	临汾市房屋征收与补偿办公室一般商品和服务支出	印刷费	印刷费	集中采购	0.5
其他印刷服务	临汾市住房保障中心一般商品和服务支出	印刷费	印刷费	集中采购	0.2
其他印刷服务	临汾市城市建设档案馆一般商品和服务支出	印刷费	印刷费	集中采购	1.2

注：1.采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2.采购品名称根据《采购品目分类目录》规定品目名称填写。