

临汾市经济和信息化委员会2019年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、一般公共预算	1678.23	一般公共服务支出	271.2
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	0
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	0
四、国有资本经营收入		公共安全支出	0
		教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化旅游体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	323.8
		社会保险基金支出	0
		卫生健康支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	984.16
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		自然资源海洋气象等支出	0
		住房保障支出	99.07
		粮油物资储备支出	0
		国有资本经营预算支出	0
		灾害防治及应急管理支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计		本年支出合计	

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、单位实有资金户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。

附件2:

部门公开表2

临汾市经济和信息化委员会2019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					
201	一般公共服务支出	271.2	271.2			
04	发展与改革事务	271.2	271.2			
50	事业运行（发展与改革事务）	271.2	271.2			
208	社会保障和就业支出	323.8	323.8			
05	行政事业单位离退休	323.8	323.8			
01	归口管理的行政单位离退休	85.11	85.11			
02	事业单位离退休	7.54	7.54			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.11	165.11			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04			
215	资源勘探信息等支出	984.16	984.16			
05	工业和信息产业监管	136	136			
99	其他工业和信息产业监管支出	136	136			
07	国有资产监管	848.16	848.16			
01	行政运行（国有资产监管）	565.32	565.32			
02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1.24	1.24			
03	机关服务（国有资产监管）	242.52	242.52			
99	其他国有资产监管支出	39.08	39.08			
221	住房保障支出	99.07	99.07			
02	住房改革支出	99.07	99.07			
01	住房公积金	99.07	99.07			
	合计	1678.23	1678.23			

临汾市经济和信息化委员会2019年预算支出总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
201	一般公共服务支出	271.2	271.2	0
04	发展与改革事务	271.2	271.2	0
50	事业运行（发展与改革事务）	271.2	271.2	0
208	社会保障和就业支出	323.8	323.8	0
05	行政事业单位离退休	323.8	323.8	0
01	归口管理的行政单位离退休	85.11	85.11	0
02	事业单位离退休	7.54	7.54	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.11	165.11	0
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04	0
215	资源勘探信息等支出	984.16	799.07	185.09
05	工业和信息产业监管	136	0	136
99	其他工业和信息产业监管支出	136	0	136
07	国有资产监管	848.16	799.07	49.09
01	行政运行（国有资产监管）	565.32	565.32	0
02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1.24	0	1.24
03	机关服务（国有资产监管）	242.52	233.75	8.77
99	其他国有资产监管支出	39.08	0	39.08
221	住房保障支出	99.07	99.07	0
02	住房改革支出	99.07	99.07	0
01	住房公积金	99.07	99.07	0
合计		1678.23	1493.14	185.09

附件2:

部门公开表4

临汾市经济和信息化委员会2019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	1678.23	一、一般公共服务支出	271.2	271.2	
二、政府性基金预算	0	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	323.8	323.8	
		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			
		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	984.16	984.16	
		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	99.07	99.07	
		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			
本年收入合计	1678.23	本年支出合计	1678.23	1678.23	

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。

临汾市经济和信息化委员会2019年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	271.2	271.2	0
04	发展与改革事务	271.2	271.2	0
50	事业运行（发展与改革事务）	271.2	271.2	0
208	社会保障和就业支出	323.8	323.8	0
05	行政事业单位离退休	323.8	323.8	0
01	归口管理的行政单位离退休	85.11	85.11	0
02	事业单位离退休	7.54	7.54	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支	165.11	165.11	0
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04	0
215	资源勘探信息等支出	984.16	799.07	185.09
05	工业和信息产业监管	136	0	136
99	其他工业和信息产业监管支出	136	0	136
07	国有资产监管	848.16	799.07	49.09
01	行政运行（国有资产监管）	565.32	565.32	0
02	一般行政管理事务（国有资产监管	1.24	0	1.24
03	机关服务（国有资产监管）	242.52	233.75	8.77
99	其他国有资产监管支出	39.08	0	39.08
221	住房保障支出	99.07	99.07	0
02	住房改革支出	99.07	99.07	0
01	住房公积金	99.07	99.07	0
	合计	1678.23	1493.14	185.09

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。

临汾市经济和信息化委员会2019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	1264.43	
基本工资	485.12	
奖金	40.43	
职工基本医疗保险缴费	51.04	
机关事业单位养老保险费	165.11	
职业年金缴费	66.04	
津贴补贴	201.66	
其他社会保障缴费	11.75	
绩效工资	144.21	
住房公积金	99.07	
商品和服务支出	135.22	
办公费	11.16	
印刷费	1.7	
咨询费	0.1	
水费	0.5	
电费	0.8	
邮电费	0.7	
取暖费	0.82	
物业管理费	2.98	
差旅费	7	
维修(护)费	0.1	
会议费	1.1	
培训费	0.2	
劳务费	3.58	
工会经费	15.7	
福利费	28.9	
公务用车运行维护费	9.2	
其他交通费用	42.39	
其他商品和服务支出	8.29	
对个人和家庭的补助	93.49	
离休费	87.72	
生活补助	5.17	
奖励金	0.6	
合计		

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

临汾市经济和信息化委员会2019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: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

**临汾市经济和信息化委员会
2019年政府性基金预算支出表**

单位: 万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

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。

临汾市经济和信息化委员会
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2019年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	11.95
公务用车购置及运行费	25.62
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	25.62
会议费小计	11.85
一类	
二类	
三类	6.55
四类	5.30
培训费	21.01
合计	37.57

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。

临汾市经济和信息化委员会
2019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	2019年预算数
临汾市经济和信息化委员会	94.7
临汾市经济和信息化委员会	94.7
部门合计	94.7

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

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	工业经济综合管理			
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会	主管部门编码	302	
申报单位	临汾市经济和信息化委员会	单位编码	302001011	
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	485000.00	项目当年金额	485000.00	
项目负责人	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话0357-2091403
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31	
单位职能	临汾市经信委(国资委)是2010年根据临政办发〔2010〕17号文件精神,在原市国资委的基础上设立的,正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名,工勤人员4名。现实有干部41名,工勤人员21名;离休人员3名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改革等工作,主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等;根据市政府授权,履行出资人职责,负责全市国有企业改革和产权管理,监管企业的统计评价和绩效考核等;直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。			
项目概况	提出全市新型工业化发展战略和措施,协调解决全市新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。制定并组织实施全市工业和信息化行业规划,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范和标准。监测分析全市经济运行态势,进行预测、预警、信息引导和宏观调控;协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议;负责工业和信息化应急管理;负责紧急状态下重要物资生产组织工作;负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),组织实施国家、省和市用于工业和信息化财政性建设资金投资;按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)并组织实施。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划并组织实施;具体负责全市工业和信息化领域节能工作。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》,对全市中小企业发展进行指导、协调和服务。贯彻执行《中华人民共和国乡镇企业法》和省有关乡镇企业政策规定,对全市乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。参与编制能源基地建设规划;组织建立并调用煤、电、油、气、运应急储备。负责完成国家、省部署的工业和信息化相关统计调查任务。推进工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业和信息化相关行业安全生产工作。			
立项依据	工信部《工业和信息化统计工作管理办法》 《中华人民共和国乡镇企业法》 《中华人民共和国中小企业促进法》 《可再生能源法》 《节约能源法》			
项目设立的必要性	贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究提出实施办法并组织实施。			

保障项目实施的制度措施		提出全市新型工业化发展战略和措施，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 制定并组织实施全市工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范 and 标准。					
项目实施计划		1、进行预测、预警、信息引导和宏观调控 2、负责工业和信息化应急管理 3、负责紧急状态下重要物资生产组织工作 4、负责全市工业和信息化领域节能工作 5、负责完成国家、省部署的工业和信息化相关统计调查任务					
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
工业经济综合管理费		维修（护）费	2019	10000.0	0.00	0.00	10000.00
		其他商品和服务支出	2019	115000.00	0.00	0.00	115000.00
		邮电费	2019	20000.0	0.00	0.00	20000.00
		差旅费	2019	120000.	0.00	0.00	120000.00
		印刷费	2019	30000.0	0.00	0.00	30000.00
		培训费	2019	10000.0	0.00	0.00	10000.00
		办公费	2019	80000.0	0.00	0.00	80000.00
		劳务费	2019	60000.0	0.00	0.00	60000.00
		公务用车运行维护费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标							
中期目标			年度目标				
1、强化经济运行的监测监控 2、加快产业结构调整力度 3、持续降低能耗强度 4、大力发展循环经济和工业固废综合利用，进一步提高能源综合利用率			1、强化经济运行的监测监控 2、加快产业结构调整力度 3、持续降低能耗强度 4、大力发展循环经济和工业固废综合利用，进一步提高能源综合利用率				
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
					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	煤炭企业占比		≤1.1%
					增加值比重		≤30%
					工业企业实现利税增速		≤5.5%
	质量			质量	制造业类项目验收合格率		合格
					扶持改造提升传统产业项目完工及时率		及时

	时效			时效	扶持制造业类项目完工及时率	及时
	成本			成本	扶持改造成本	≤180元
					补贴发放标准符合国家相关政策	符合
效果目标	经济效益			经济效益	工业企业技术改造投资占工业固定资产投资比重	≤0.3
	满意度			满意度	人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	奖励对象满意度	≥80%
					申报企业满意度	≥80%
					受益企业满意度	≥80%
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位: 元

项目名称	信息化建设					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会		主管部门编码	302		
申报单位	临汾市经济和信息化委员会		单位编码	302001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	60000.00		项目当年金额	60000.00		
项目负责人	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市经信委(国资委)是2010年根据临政办发(2010)17号文件精神,在原市国资委的基础上设立的,正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名,工勤人员4名。现实有干部41名,工勤人员21名;离休人员3名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改革等工作,主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等;根据市政府授权,履行出资人职责,负责全市国有企业改革和产权管理,监管企业的统计评价和绩效考核等;直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。					
项目概况	以信息化促进工业化,工业化带动信息化					
立项依据	《临汾市信息化发展十三五规划》					
项目设立的必要性	加快推动互联网、大数据、人工智能园实体经济深度融合,推进信息化和工业化深度融合,助力我市工业经济转型升级					
保障项目实施的制度措施	1、贯宣国家和省级相关政策文件 2、组织开展相关业务培训 3、组织开展两化融合管理体系贯标试点申报					
项目实施计划	组织各县市区、市直有关部门持续推进信息化建设工作					
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
信息化建设	办公费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	其他商品和服务支出	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	差旅费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00

总体目标						
中期目标				年度目标		
1、贯宣政策文件 2、组织开展培训及两化融合管理体系贯标试点申报 3、伏化我市产业结构，推动我市工业经济转型升级				1、贯宣政策文件 2、组织开展培训及两化融合管理体系贯标试点申报 3、伏化我市产业结构，推动我市工业经济转型升级		
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	两化融合管理体系试点申报及时性	及时
					信息化工作培训及时性	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	实地调研	≥3次
					信息化培训	≥3次
	质量			质量	信息化项目验收合格率	合格
	时效			时效	贯宣培训工作及时率	≥90%
					系统与平台建设完成及时性	及时
	成本			成本	调研平均成本	≤180元
					信息培训平均成本	≤6666.70元
系统与平台建设成本可控性					控制预算内	
效果目标	社会效益			社会效益	确保两化融合管理体系试点申报企业	1户
					政府信息化服务能力	提升
	满意度			满意度	确保两化融合知晓率	≥80%
					人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	系统与平台使用者满意度	>85%

填报单位负责人： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	国资监管和国企改革					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会	主管部门编号	302			
申报单位	临汾市经济和信息化委员会	单位编码	302001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	60000.00	项目当年金额	60000.00			
项目负责人	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市经信委(国资委)是2010年根据临政办发(2010)17号文件精神,在原市国资委的基础上设立的,正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名,工勤人员4名。现实有干部41名,工勤人员21名;离休人员3名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改革等工作,主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等;根据市政府授权,履行出资人职责,负责全市国有企业改革和产权管理,监管企业的统计评价和绩效考核等;直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。					
项目概况	指导全市市属国企改革工作					
立项依据	《省属国企“处僵治困”处置方案》及市政府领导批示要求					
项目设立的必要性	2019年,国企改革重点工作为“处僵治困”,我市此类企业较多,需要多次印发文件、下乡督察等					
保障项目实施的制度措施	将出台市属国有企业处僵治困实施方案					
项目实施计划	18年底摸底后制定方案,19年开始组织实施					
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
国资监管和国企改革费用	其他商品和服务支出	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	办公费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	差旅费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济结构和布局战略性调整; 2、指导推进国有企业的改革和重组,对未授权的国有企业改革进行指导。 3、全面完成处僵治困工作			1、推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济结构和布局战略性调整; 2、指导推进国有企业的改革和重组,对未授权的国有企业改革进行指导。 3、全面完成处僵治困工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	三级目标	目标值
投入和管理	投入管理			投入管理	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	项目管理制度健全性	健全

目标	项目目标			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
					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	开展督察	≥4次
	质量			质量	督察完成情况	≥98%
					所有市属僵尸企业均已完成处置情况	≥99%
	时效			时效	工作完成时间	按时
					工作督察及时性	及时
	成本			成本	督查平均成本	≤180元
效果目标	社会效益			社会效益	僵尸企业职工安置	完成
					国资国企布局	优化
	满意度			满意度	职工满意度	≥85%
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： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	治乱及安全生产监督					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会		主管部门编码	302		
申报单位	临汾市经济和信息化委员会		单位编码	302001011		
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	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市经信委 (国资委) 是2010年根据临政办发 (2010) 17号文件精神, 在原市国资委的基础上设立的, 正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名, 工勤人员4名。现实有干部41名, 工勤人员21名; 离休人员3名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改制等工作, 主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等; 根据市政府授权, 履行出资人职责, 负责全市国有企业改革和产权管理, 监管企业的统计评价和绩效考核等; 直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。					
项目概况	对安全生产监管职责范围内的企业开展安全生产检查					
立项依据	临安发【2016】10号					
项目设立的必要性	确保市经信委 (国资委) 安全生产监管职责范围内安全生产形势稳定					
保障项目实施的制度措施	采取“四不两直”方式和“四不放过”的原则开展检查					
项目实施计划	根据《关于进一步明确安全生产监管职责的通知》开展工作					
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
治乱及安全生产监督费用	其它商品和服务支出	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	劳务费	2019	25000.00	0.00	0.00	25000.00
	差旅费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	办公费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对安全生产监管职责范围内的企业进行抽查			对安全生产监管职责范围内的企业进行抽查			
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	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

项目目标	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	安全检查	≥60次
	质量			质量	安全检查合格率	≥98%
	时效			时效	安全检查及时性	及时
	成本			成本	安全平均成本	≤833.33元
效果目标	社会效益			社会效益	确保安全生产监管职责范围内的企业安全生产	到位
	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	安全生产监管职责范围内 安全生产	完善

填报单位负责人： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	初中高级职称评审			
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会	主管部门编码	302	
申报单位	临汾市经济和信息化委员会	单位编码	302001011	
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	60000.00	项目当年金额	60000.00	
项目负责人	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话 0357-2091403
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31	
单位职能	临汾市经信委 (国资委) 是2010年根据临政办发 (2010) 17号文件精神, 在原市国资委的基础上设立的, 正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名, 工勤人员4名。现实有干部41名, 工勤人员21名; 离休人员3名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改革等工作, 主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等; 根据市政府授权, 履行出资人职责, 负责全市国有企业改革和产权管理, 监管企业的统计评价和绩效考核等; 直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。			
项目概况	为大力推动我市事业单位和公有制经济快速健康发展, 充分调动公有制经济组织专业技术人员的积极性, 使他们更好地为经济建设服务, 经研究决定, 由各市评审委员会在全市事业单位和公有制经济组织中继续开展专业技术职称评审工作。在民营企业、港澳台侨独资企业、民营科技企业以及其他公有制经济组织中从事专业技术工作的人员和在市、县人才交流中心任人事代理的专业技术人员, 均可申报评审相应技术职务任职资格			
立项依据	《关于初级中级专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》晋价费字【2015】350号 《关于2017年度工程系列中、初级专业技术职务任职资格评审工作安排意见》临人社专字【2017】32号			
项目设立的必要性	为大力推动我市事业单位和公有制经济快速健康发展, 充分调动公有制经济组织专业技术人员的积极性, 使他们更好地为经济建设服务, 经研究决定, 由各市评审委员会在全市事业单位和公有制经济组织中继续开展专业技术职称评审工作。			
保障项目实施的制度措施	根据省委组织部、省人社厅《关于进一步改进职称评审工作的通知》 (晋人社厅发【2017】60号) 和市人社局《关于做好2017年度专业技术职称评审工作的通知》 (临人社函【2017】270号)			
项目实施计划	1、经各主管部门审核, 市人社局审查后将评审材料报我委评审委员会审核 2、对收取的评审材料进行汇总分类 3、组织专家评委初审评审材料 4、组织答辩, 召开评审会 5、确定通过答辩人员 6、印制资格证书			

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
评审费	办公经费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	会议费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	劳务费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
根据申报情况保质保量按时完成评审工作			根据申报情况保质保量按时完成评审工作			
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	参加评审工作人员	≥20人
					申报人员	≥200人
	质量			质量	评审合格率	合格
	时效			时效	评审及时率	及时
成本			成本	评审人员平均成本	≤500元	
效果目标	社会效益			社会效益	从事专业技术人员资格	合格
	满意度			满意度	人员满意度	≥98%
影响力目标	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	国家通信网应急指挥调度系统费用					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会	主管部门编码	302			
申报单位	临汾市经济和信息化委员会	单位编码	302001011			
项目属性	一次性项目	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	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市经信委(国资委)是2010年根据临政办发(2010)17号文件精神,在原市国资委的基础上设立的,正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名,工勤人员4名。现实有干部41名,工勤人员21名;离休人员3名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改革等工作,主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等;根据市政府授权,履行出资人职责,负责全市国有企业改革和产权管理,监管企业的统计评价和绩效考核等;直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。					
项目概况	依托省通信管理局与工业和信息化部网络通信专线建立委、部应急视频会议系统(非涉密信息系统)。					
立项依据	根据工业和信息化部办公厅《关于开展国家通信网应急指挥调度系统视频会议功能延伸工作的通知》					
项目设立的必要性	为充分利用该系统现有资源和功能,提高工信系统内部会议效率,增进省、市业务联系					
保障项目实施的制度措施	按照“统筹兼顾、因地制宜”原则,将应急视频会议系统功能延伸至各市工信主管部门,实现我省工信系统视频会议全覆盖。					
项目实施计划	1. 构建系统架构 2. 网络连接 3. 设备配置齐全					
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
国家通信网应急指挥调度系统费用	其它	2019	300000.00	0.00	0.00	300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1. 充分利用系统资源和功能 2. 提高工信系统内部会议效率 3. 增进省、市业务联系			1. 充分利用系统资源和功能 2. 提高工信系统内部会议效率 3. 增进省、市业务联系			
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
					预算资金到位率	100%

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	日常维护机制健全性	健全
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
产出目标					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
	数量			数量	购置机柜	≥1个
					购置线材	≥1批
					购置电视机/投影	≥1台
					购置电源时序器	≥1台
					购置调音台	≥1台
					购置功放	≥1台
					购置视频会议终端	≥1台
					购置无线麦克风	≥1套
					购置音响	≥2对
					购置高清会议摄像机	≥2台
	质量			质量	器材接入专线	≥2条
					系统及机房安全事故	=0次
					系统故障修复率	≥95%
	时效			时效	呼入接通率	≥99%
					调度系统维护及时性	及时
					机房维护及时性	及时
	成本			成本	系统调度终端维护及时性	及时
					购置设备平均成本	≤21428.57元
效果目标	满意度			满意度	人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	系统服务对象满意度	≥80%

填报单位负责人： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会	主管部门编码	302			
申报单位	临汾市经济和信息化委员会	单位编码	302001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	100000.00	项目当年金额	100000.00			
项目负责人	周俊虎	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市经信委(国资委)是2010年根据临政办发(2010)17号文件精神,在原市国资委的基础上设立的,正处级建制行政单位。我委核定行政编制41名,工勤人员4名。现实有干部42名,工勤人员26名;离退休人员107名,其中:离休人员3名,退休人员104名。我委主要负责全市工业经济的综合管理和市属企业国有资产的监督管理、国企改革等工作,主要负责工业经济运行、工业经济结构调整、节能降耗和资源综合利用、技术改造和技术创新、行业管理、工业园区建设、循环经济等;根据市政府授权,履行出资人职责,负责全市国有企业改革和产权管理,监管企业的统计评价和绩效考核等;直属企事业单位党的建设、党风廉政建设、干部队伍管理和信访稳定等。					
项目概况	通过政府购买服务,由服务公司安排专人为我委提供所需的卫生服务、秩序维护和后勤维修等服务,我委为服务人员提供必要的办公用房和所需物品。					
立项依据	《关于印发临汾市市直机关政府购买服务实施办法的通知》(临政办发【2014】46号文件)					
项目设立的必要性	维护安全整洁工作环境,保证办公设施正常运行					
保障项目实施的制度措施	《关于印发临汾市市直机关政府购买服务实施办法的通知》(临政办发【2014】46号文件)					
项目实施计划	1.通过招投标确定政府购买服务公司; 2.根据工作需要,由服务公司安排专人提供服务; 3.分季度对公司服务人员的工作进行考核,满意后向服务公司拨付相关费用。					
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
服务人员工资等各项费用	服务公司管理费	2019	4400.00	0.00	0.00	4400.00
	服务人员各类保险	2019	31000.00	0.00	0.00	31000.00
	税费	2019	5600.00	0.00	0.00	5600.00
	服务人员工资	2019	59000.00	0.00	0.00	59000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1:卫生服务人员保证场所的清洁卫生; 2:秩序维护人员提供不定时巡检、维护服务,保证场所正常工作秩序; 3:后勤维修人员提供办公设施维修服务,确保设施正常运行。			1:卫生服务人员保证场所的清洁卫生; 2:秩序维护人员提供不定时巡检、维护服务,保证场所正常工作秩序; 3:后勤维修人员提供办公设施维修服务,确保设施正常运行。			

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	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					职责分工明确性	明确
产出目标	数量			数量	每日清洁服务次数	=2
					购买服务人员	≥3人
					清洁面积	≥450平方米
					巡检次数	≥5次
	质量			质量	服务验收合格率	≥98%
	时效			时效	政府购买服务工作完成及时性	及时
效果目标	成本			成本	购买服务平均成本	≤32000元
	社会效益			社会效益	政府公共服务效率	提升
	满意度			满意度	职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	服务对象满意度	>85%

填报单位负责人： 邵惠俊

填表人： 杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	入企服务专项行动					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会		主管部门编码	302		
申报单位	临汾市政府节能降耗工作办公室 (临汾市入企服务办公室)		单位编码	302001033		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	100000.00		项目当年金额	100000.00		
项目负责人	汪文娟	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	宣传国家、省、市涉企、惠企有关政策措施;贯彻落实省、市服务企业工作决策部署,协调开展全市服务企业工作,帮助企业解决发展中遇到的实际困难和问题					
项目概况	运行96302企业服务热线,持续开展入企服务专项行动					
立项依据	《机关干部入企服务常态化专项行动工作方案》临办发【2017】29号 省服务企业办公室《关于开通市县96302企业服务热线的通知》晋服企办字【2018】4号					
项目设立的必要性	持续开展入企服务专项行动,畅通企业问题反映渠道					
保障项目实施的制度措施	出台《临汾市服务企业常态化工作考核办法》,对县市、部门督导检查					
项目实施计划	督促各县市区96302企业服务热线正常运行,相关部门深入开展专项行动					
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
入企服务专项行动费	邮电费	2019	25000.00	0.00	0.00	25000.00
	办公费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	劳务费	2019	65000.00	0.00	0.00	65000.00
	其他商品和服务支出	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、开展干部入企服务专项行动 2、保持96302企业服务热线正常运行			1、继续开展干部入企服务专项行动 2、保持96302企业服务热线正常运行			
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	投入管理				预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					入企服务专项行动督察及时性	及时
					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

目标	财务管理			财务管理	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	开展入企服务专项行动督查	≥3次
					抽查企业服务热线	≥36次
	质量			质量	抽查完成率	≥95%
					督查完成率	≥98%
	时效			时效	服务热线接通及时性	及时
					工作督查及时性	及时
效果目标	社会效益			社会效益	营商环境	优化
	满意度			满意度	企业满意度	≥85%
影响力目标	长效管理			长效管理	企业生产运行	正常

填报单位负责人：周俊虎

填表人：杨春艳

填报日期：

(2019 年)

金额单位：元

项目名称		服务企业常态化				
主管单部门		临汾市经济和信息化委员会		主管部门编码	302	
申报单位		临汾市政府节能降耗工作办公室 (临汾市入企服务办公室)		单位编码	302001033	
项目属性		经常性项目		项目类别	业务类	
项目总金额		20000.00		项目当年金额	20000.00	
项目负责人		汪文娟	填报人	杨春艳	填报人联系电话	0357-2091403
起始日期		2019-11-01		结束日期	2019-12-31	
单位职能		宣传国家、省、市涉企、惠企有关政策措施；贯彻落实省、市服务企业工作决策部署，协调开展全市服务企业工作，帮助企业解决发展中遇到的实际困难和问题				
项目概况		开通服务企业专栏，建立服务企业常态化长效机制				
立项依据		临汾市人民政府办公厅《关于建立全市服务企业常态化机制的通知》临政办发【2017】32号				
项目设立的必要性		优化我市营商环境，促进经济发展				
保障项目实施的制度措施		出台《临汾市服务企业常态化工作考核办法》，对县、市、部门督导检查				
项目实施计划		督促各县市区、市直有关部门开通服务企业专栏				
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
服务企业常态化费用	差旅费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	办公费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、建立服务企业常态化工作长效机制 2、继续开展服务企业常态化 3、深入开展“服务企业活动周”			1、建立服务企业常态化工作长效机制 2、继续开展服务企业常态化 3、深入开展“服务企业活动周”			
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	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					平台维护管理的及时性	及时
					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

目标	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	信息平台维护	≥3次
					开展服务企业常态化督察	≥6次
	质量			质量	督察完成率	=100%
					信息平台运行	正常
	时效			时效	工作督查及时性	及时
					信息平台维护及时性	及时
	成本			成本	平台平均维护成本	≤1000元
					督查平均成本	≤180元
效果目标	社会效益			社会效益	营商环境	优化
	满意度			满意度	企业满意度	≥85%
影响力目标	长效管理			长效管理	企业生产运行	正常

填报单位负责人：周俊虎

填表人：杨春艳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	房屋出租出借收入费					
主管单部门	临汾市发展和改革委员会		主管部门编码	301		
申报单位	临汾市信息中心		单位编码	301002013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	40800.00		项目当年金额	40800.00		
项目负责人	李琳	填报人	杨雪荣	填报人联系电话	3952300	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要职责职能 1. 负责全市信息化推进战略、发展目标、发展重点和发展政策的研究;承担全市信息化规划,指导推进信息化工程实施。 2. 开展全市经济运行趋势监测、预测分析工作,跟踪研究全市国民经济和社会发展中的重大问题,为市委、市政府、市经信委和其他经济综合管理部门实施宏观调控和微观导向及时提供信息支撑和决策服务。 3. 对全市信息资源开发利用进行规划、组织、管理、协调和监督,向政府提供宏观经济调控、微观经济导向和决策信息咨询服务;向社会提供专业化信息技术和信息跟踪服务。					
项目概况	房租出租出借收入缴税后上交临汾市非税收入局					
立项依据	单位房屋出租出借					
项目设立的必要性	单位房屋出租出借收入					
保障项目实施的制度措施	规范租房协议,及时收取出租出借费,及时缴税,及时上交非税局					
项目实施计划	规范租房协议,及时收取出租出借费,及时缴税,及时上交非税局					
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
房屋出租出借收入费	办公楼及房屋等维修费	2019	20800.00	0.00	0.00	20800.00
	水电暖办公等支出	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
按年度规范租房协议,及时收取出租出借费,及时缴税,及时上交非税局			本年度规范租房协议,及时收取出租出借费,及时缴税,及时上交非税局			
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	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

目标	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			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	购买办公耗材	≥4批次
					办公楼等维修	≥5次
					水电使用	实际消耗
	质量			质量	维修维护合格率	≥98%
	时效			时效	及时缴纳与维修	及时
	成本			成本	维修维护成本	≤15800元
					水电费用	≤20000元
					办公耗材	≤5000元
效果目标	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： 李琳

填表人： 杨雪荣

填报日期：

(2019 年)

金额单位：元

项目名称	信息收集整理					金额单位：元
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会		主管部门编号	302		
申报单位	临汾市经济信息中心		单位编码	302002013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	12400.00		项目当年金额	12400.00		
项目负责人	焦洁若	填报人	王军芳	填报人联系电话	03572091593	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	单位性质：全额事业单位 单位级别：工信局下属2级单位 单位人员情况：人员 编制3人，实有正式人员3人 单位主要职责：1、收集、整理有关信息，建立临汾工业经济运行信息数据库，为领导决策提供依据。 2、建立临汾经济和信息化平台，并运用信息平台宣传国家、省、市的政策、法规和工作重点。 3、运用网络宣传临汾市优秀工业企业和企业家，推介优质产品，进行信息服务。 4、承担委内局域网站和机关办公网络的维护管理工作。					
项目概况	主要用于保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 促进办公一体化，提高工作效率。					
立项依据	临编办发[2011]266号 关于撤销山西经济电台临汾台等事宜的通知，办公经费不足，补偿必要的办公支出。					
项目设立的必要性	网站建设运行维护势在必行，办公经费不足，补偿必要的办公支出。					
保障项目实施的制度措施	网站管理制度，迁移服务器，安装防火墙，定期检查网络，及时备份数据。					
项目实施计划	及时上传更新信息，保障网站安全、稳定运行，提高工作效率。					
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
信息收集整理	印刷费	2019	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	邮电费	2019	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	培训费	2019	5500.00	0.00	0.00	5500.00
	办公费	2019	900.00	0.00	0.00	900.00
	差旅费	2019	4000.00	0.00	0.00	4000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证网站的安全、正常运行，宣传临汾市优秀工业企业和企业家，推介优质产品，进行信息服务，为领导决策提供依据。			保证网站的安全、正常运行，宣传临汾市优秀工业企业和企业家，推介优质产品，进行信息服务，为领导决策提供依据。			
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			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	信息整理	≥100份
					信息收集量	≥100条
	质量			质量	信息收集有效性	≥98%
	时效			时效	信息收集时间	≤12小时
	成本			成本	信息收集整理平均成本	≤62元
效果目标	社会效益			社会效益	网站信息公众影响力	提升
	满意度			满意度	信息供稿人员满意度	≥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：焦洁若

填表人：王军芳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	网络运行维护					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会		主管部门编码	302		
申报单位	临汾市经济信息中心		单位编码	302002013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	10000.00		项目当年金额	10000.00		
项目负责人	焦洁若	填报人	王军芳	填报人联系电话	03572091593	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	单位性质: 全额事业单位, 单位级别: 工信局下属2级单位; 单位人员情况: 人员编制3人, 实有正式人员3人; 单位主要职责1、收集、整理有关信息, 建立临汾工业经济运行信息数据库, 为领导决策提供依据。 2、建立临汾经济和信息化平台, 并运用信息平台宣传国家、省、市的政策、法规和工作重点。 3、运用网络宣传临汾市优秀工业企业和企业家, 推介优质产品, 进行信息服务。 4、承担委内局域网站和机关办公网络的维护管理工作。					
项目概况	本单位经费主要用于保障工信局网站信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 促进办公一体化, 提高工作效率。					
立项依据	临编办发[2011]266号 关于撤销山西经济电台临汾台等事宜的通知, 办公经费不足, 补偿必要的办公支出。					
项目设立的必要性	网站建设运行维护势在必行, 本单位经费主要用于保障工信局网站信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 促进办公一体化, 提高工作效率。					
保障项目实施的制度措施	网站管理制度, 迁移服务器, 安装防火墙, 定期检查网络, 及时备份数据。					
项目实施计划	及时上传更新信息, 保障网站安全、稳定运行, 提高工作效率。					
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
网络运行维护	培训费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	差旅费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	办公费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	网络运行维护费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	印刷费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			

保证网站的安全、正常运行，宣传临汾市优秀工业企业和企业家，推介优质产品，进行信息服务，为领导决策提供依据。				保证网站的安全、正常运行，宣传临汾市优秀工业企业和企业家，推介优质产品，进行信息服务，为领导决策提供依据。		
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	维护工信局网站	=1个
	质量			质量	系统正常运行率	≥360天
	时效			时效	故障修复时间	≤24小时
					运行维护响应时间	≤5分钟
	成本			成本	域名空间	≤3000元
					网络运行维护费	≤7000元
效果目标	社会效益			社会效益	网站信公众影响力	提升
	满意度			满意度	网民满意度	≥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：焦洁若

填表人：王军芳

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位：元

项目名称	每周网讯印刷费及网络运行费			
主管单部门	临汾市发展和改革委员会	主管部门编码	301	
申报单位	临汾市信息中心	单位编码	301002013	
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	120000.00	项目当年金额	120000.00	
项目负责人	李琳	填报人	杨雪荣	填报人联系电话 13994759479
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31	
单位职能	主要职责职能 1. 负责全市信息化推进战略、发展目标、发展重点和发展政策的研究；承担全市信息化规划，指导推进信息化工程实施。 2. 开展全市经济运行趋势监测、预测分析工作，跟踪研究全市国民经济和社会发展中的重大问题，为市委、市政府、市经信委和其他经济综合管理部门实施宏观调控和微观导向及时提供信息支撑和决策服务。 3. 对全市信息资源开发利用进行规划、组织、管理、协调和监督，向政府提供宏观经济调控、微观经济导向和决策信息咨询服务；向社会提供专业化信息技术和信息跟踪服务。			
项目概况	《每周网讯》自2000年4月创刊至今，已发行七百三十余期，十三万八千余份。一直以来，我们始终坚持把刊物办成帮助经济管理者、领导决策者了解宏观经济动向、微观经济走势，把握国内省内经济信息、促进临汾经济发展一把金钥匙的宗旨，积极利用这块阵地广泛发表与我市市情紧密结合的具有前沿性的经济文章，刊物内容以经济资讯为主。发行范围为市委、市政府、市人大、市政协、市直各有关部门及各县市主要领导。网络运行及维护。			
立项依据	依据信息中心职责职能			
项目设立的必要性	1. 负责全市信息化推进战略、发展目标、发展重点和发展政策的研究；承担全市信息化规划，指导推进信息化工程实施。 2. 开展全市经济运行趋势监测、预测分析工作，跟踪研究全市国民经济和社会发展中的重大问题，为市委、市政府、市经信委和其他经济综合管理部门实施宏观调控和微观导向及时提供信息支撑和决策服务。 3. 对全市信息资源开发利用进行规划、组织、管理、协调和监督，向政府提供宏观经济调控、微观经济导向和决策信息咨询服务；向社会提供专业化信息技术和信息跟踪服务。			

保障项目实施的制度措施		工作制度 1、工作有计划、有落实、有检查、有整改。 2、及时提供经济信息支持，为领导决策提供服务。 3、按照国家有关规定，做好信息保密工作。 4、按时按量完成每周网讯印刷及发行，定期对网络设备等维护，保障网络正常运行。 机房管理制度 1、路由器、交换机和服务器等设备是网络的关键设备，须放置在机房指定位置，不得自行配置或更换，更不能挪作他用。 2、机房的设备情况由机房人员负责检查，确保服务器、路由器、交换机正常工作。遇到停电或雷电天气，需采取安保措施，避免发生意外。 3、机房管理人员需做好各种记录，新增设备在安装完成投入使用后需将各种资料归档，并由专人保管。 4、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。管理人员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。禁止将机房内的电源引出挪作他用。				
项目实施计划		全年发行每周网讯40期，合订本一本。对网络运行定期维护。				
预算明细						
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	合计
每周网讯印刷费及网络运行费		每周网讯印刷费	2019	60000.00	0.00	60000.00
		网络运行费	2019	60000.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标				年度目标		
全年发行每周网讯40期，合订本一本。对网络运行定期维护。				全年发行每周网讯40期，合订本一本。对网络运行定期维护。		
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	网络运行维护	≥12次
					每周网讯印刷发行	≥41期
	质量			质量	维护合格率	≥98%
					印刷合格率	≥99%
	时效			时效	按时按量完成	及时
成本			成本	网络运行维护成本	≤60000元	

	成效			成效	网讯印刷成本	≤60000元
效果目标	社会效益			社会效益	为领导决策提供信息	效果明显
	满意度			满意度	社会满意度	≥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： 李琳

填表人： 杨雪荣

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	日元贷款还本付息		
主管单部门	临汾市发展和改革委员会	主管部门编号	301
申报单位	临汾市信息中心	单位编码	301002013
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类
项目总金额	800000	项目当年金额	50000.00
项目负责人	李琳	填报人	杨雪荣
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
单位职能	主要职责职能 1. 负责全市信息化推进战略、发展目标、发展重点和发展政策的研究; 承担全市信息化规划, 指导推进信息化工程实施。 2. 开展全市经济运行趋势监测、预测分析工作, 跟踪研究全市国民经济和社会发展中的重大问题, 为市委、市政府、市经信委和其他经济综合管理部门实施宏观调控和微观导向及时提供信息支撑和决策服务。 3. 对全市信息资源开发利用进行规划、组织、管理、协调和监督, 向政府提供宏观经济调控、微观经济导向和决策信息咨询服务; 向社会提供专业化信息技术和信息跟踪服务。		
项目概况	由山西省信息中心牵头组织的利用第三批日元贷款建设山西省经济信息系统临汾项目(临汾经济信息网、中国临汾网及临汾人大网)。自2000年4月建成运行以来, 对开创我市信息化、网络化建设起到了积极推动作用。 根据晋信字(2004)第25号文“关于认真做好第三批日元贷款还本付息工作的通知”, 要求我委所属市信息中心按照日贷本息还款规定, 从2005年起首次支付本金, 其余从2006年至2025年共分40次还清, 每年偿还本息金额合计5万元, 还贷本息的精确数额按当年当时的结汇价支付, 支付货币按人民币结算。 根据当时日贷偿还有关承诺及担保文件精神, 原发改委负责偿还本息, 财政部门给予担保。现发改委能源基金已上交财政部门, 已无力支付本息, 现恳请财政部门将我单位日元贷款还本付息所需资金列入2009年至2025年财政预算。		
立项依据	根据晋信字(2004)第25号文“关于认真做好第三批日元贷款还本付息工作的通知”, 要求我委所属市信息中心按照日贷本息还款规定, 从2005年起首次支付本金, 其余从2006年至2025年共分40次还清, 每年偿还本息金额合计5万元, 还贷本息的精确数额按当年当时的结汇价支付, 支付货币按人民币结算。 根据当时日贷偿还有关承诺及担保文件精神, 原发改委负责偿还本息, 财政部门给予担保。现发改委能源基金已上交财政部门, 已无力支付本息, 现恳请财政部门将我单位日元贷款还本付息所需资金列入2009年至2025年财政预算。		
项目设立的必要性	1. 负责全市信息化推进战略、发展目标、发展重点和发展政策的研究; 承担全市信息化规划, 指导推进信息化工程实施。 2. 开展全市经济运行趋势监测、预测分析工作, 跟踪研究全市国民经济和社会发展中的重大问题, 为市委、市政府、市经信委和其他经济综合管理部门实施宏观调控和微观导向及时提供信息支撑和决策服务。 3. 对全市信息资源开发利用进行规划、组织、管理、协调和监督, 向政府提供宏观经济调控、微观经济导向和决策信息咨询服务; 向社会提供专业化信息技术和信息跟踪服务。		

保障项目实施的制度措施		根据本年度山西省经济信息中心日元贷款还本付息的通知金额，及时完成本年度还款付息工作				
项目实施计划		根据本年度山西省经济信息中心日元贷款还本付息的通知金额，年度内及时完成本年度还款付息工作				
预算明细						
二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
日元贷款还本付息	日元贷款还本	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	日元贷款付息	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
按时完成日元贷款还本付息工作			本年度内及时完成日元贷款还本付息工作			
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
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	日元贷款付息	=10000元
	质量			质量	日元贷款还本	=40000元
					年度还本付息率	=100%
	时效			时效	还本付息及时性	及时
效果目标	社会效益			社会效益	管理决策水平	提高
					经济分析预测能力	增强
					政府管理部门的宏观调控能力	增强
	满意度			满意度	社会满意度	≥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：李琳

填表人：杨雪荣

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公设备购置					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会	主管部门编码	302			
申报单位	临汾市节能监察支队	单位编码	302005013			
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	20200.00	项目当年金额	20200.00			
项目负责人	张永忠	填报人	贾振廷	填报人联系电话	2025655	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	一、单位概况 临汾市节能监察支队成立于2010年8月,为正科级建制,全额事业单位。人员编制15名,现有在职人员15人。 二、主要职责 1、受政府部门委托,对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查; 2、开展日常的节能监测和节能评估监察; 3、制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理; 4、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定,引导各行业开展节能降耗活动; 5、调查研究各行业资源能源消耗指标,并进行宏观调控等。					
项目概况	购买2台便携式计算机,3台空调。					
立项依据	《政府采购法》					
项目设立的必要性	进一步完善办公自动化程度,提高工作效率。					
保障项目实施的制度措施	《关于政府采购限额标准以下实行分散采购的通知》					
项目实施计划	根据工作需要,及时采购。					
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
办公设备购置	空调	2019	7800.00	0.00	0.00	7800.00
	便携式计算机	2019	12400.00	0.00	0.00	12400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
进一步完善办公自动化程度,提高工作效率。			进一步完善办公自动化程度,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
	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%

投入和管理目标				性	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
					采购信息发布规范性	准确
	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	购买便携式电脑	≥2台
					购买空调	≥3台
	质量			质量	政府采购率	=100%
	时效			时效	采购及时性	及时
	成本			成本	每台空调	≤2600元
					每台电脑	≤6200元
效果目标	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%
	配套设施			配套设施	配套设施到位率	≥90%

填报单位负责人： 张永忠

填表人： 贾振廷

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	节能专项监察					
主管单部门	临汾市经济和信息化委员会		主管部门编码	302		
申报单位	临汾市节能监察支队		单位编码	302005013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	57500.00		项目当年金额	57500.00		
项目负责人	张永忠	填报人	贾振廷	填报人联系电话	2025655	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	一、单位概况 临汾市节能监察支队成立于2010年8月,为正科级建制,全额事业单位。人员编制15名,现有在职人员15人。 二、主要职责 1、受政府部门委托,对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查; 2、开展日常的节能监测和节能评估监察; 3、制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理; 4、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定,引导各行业开展节能降耗活动; 5、调查研究各行业资源能源消耗指标,并进行宏观调控等。					
项目概况	我支队每年要对全市范围内的用能单位开展节能监察工作。					
立项依据	《节约能源法》、《节能监察办法》、《山西省节约能源条例》。					
项目设立的必要性	1、受政府部门委托,对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查; 2、开展日常的节能监测和节能评估监察; 3、制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理; 4、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定,引导各行业开展节能降耗活动; 5、调查研究各行业资源能源消耗指标,并进行宏观调控等。					
保障项目实施的制度措施	节能监察执法程序。					
项目实施计划	根据省经信委、省节能监察总队、市经信委下发的文件及政府部门的委托,以及根据实际情况制定的工作计划开展工作。					
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
节能专项监察	办公费	2019	5200.00	0.00	0.00	5200.00
	差旅费	2019	22400.00	0.00	0.00	22400.00
	其他交通费用	2019	29900.00	0.00	0.00	29900.00
总体目标						
中期目标			年度目标			

提高节能监察能力，对全市范围内重点用能单位的用能情况进行执法监察。				目标1：完成重点用能单位节能法律法规执行情况监察工作。 目标2：完成申报电力用户直接交易企业的单位产品电耗核查工作。		
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			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	监察企业天数	≥30天
	质量			质量	监察结果准确率	≥90%
	时效			时效	监察计划完成及时性	及时
	成本			成本	监察平均成本	≤120元
					车辆租赁成本每天每辆	≤550元
效果目标	社会效益			社会效益	促进全民节能意识	提高
					减少能源浪费	有效
影响力目标	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
	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	≥90%

填报单位负责人： 张永忠

填表人： 贾振廷

填报日期：