

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市财政局预算说明

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

（三）制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

（四）负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的

非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（五）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资

贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十）贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

（十四）管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

（十五）负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

（十六）承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠农办。

（二）下属南龙、折桥、城郊、枹罕 4 个镇财政所；会计局、融资服务中心、国有资产信息中心等 3 个科级事业，挂靠临夏市人民政府采购办办公室。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 1817.45 万元，其中：当年财政拨款收入 1792.23 万元，比上年预算减少 586.58 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 1792.23 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 1817.45 万元，其中：当年财政拨款支出 1792.23 万元，比上年预算减少 586.58 万元，具体安排为：基本支出 1085.23 万元，比上年预增加 101.42 万元；项目支出 707 万元，比上年

预算减少 688 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 1099.51 万元，社会保障和就业支出 162.19 万元，卫生健康支出 50.53 万元，农林水支出 460 万元，资源勘探工业信息等支出 20.00 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 1008.78 万元，商品和服务支出 773 万元，对个人和家庭的补助 0.45 万元，资本性支出 10 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，较 2020 年无变动。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2020 年无变动。

2. 公务接待费 0 万元，较 2020 年无变动。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，较 2020 年无变动。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较 2020 年无变动。

4. 会议费 0 万元，较 2020 年无变动。

5. 培训费 30 万元，较 2020 年增加 20.5 万元，主要用于全市会计财务培训、年初预算培训、决

算报表填报培训、绩效管理培训、财务年报培训等，支出较 2020 年度有所增长。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中单位组织自评的项目 8 个，包括全市金财网网络租赁、金财网一体化平台银行委托代理、财政改革、全市财会人员培训，一体化平台系统建设维护、全市单位账务系统建设，综合治税，政府购买社会服务、道路事故救助、涉及一般公共预算拨款 230 万元，这些项目的实施将极大的改善全市金财网络的顺利运行和金财网络信息化建设进程，推进全市财会人员业务能力和综合能力的提升，规范全市财务账务，能有力提升我市财务及各项工作水平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 172 万元，比上年预算数减少 3.65 万元，（人员变动）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 87 万元，比上年预算数减少 58 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62 万元（其中：政府购买服务 50 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 450.6 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 87.77 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 265 件总价 238.49 万元，专用设备 1 件总价 0.19 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

2021年临夏市财政局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1792.23	(一) 一般公共服务支出	1124.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	162.19
		(八) 卫生健康支出	50.53
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	460.00
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	20.00
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1792.23	本年支出合计	1817.45
上年结转	25.22	结转下年	
收入总计	1817.45	支出总计	1817.45

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市财政局	1325.45	1300.23					25.22
临夏市国有资产信息中心	5.00	5.00					
临夏市会计局	12.00	12.00					
临夏市融资服务中心	475.00	475.00					
合计	1817.45	1792.23					25.22

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市财政局	1325.45	1070.23	255.22
2010601	行政运行	862.51	862.51	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	
2101101	行政单位医疗	50.53	50.53	
2010607	信息化建设	25.00		25.00
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00
2010699	其他财政事务支出	170.22	5.00	165.22
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	20.00		20.00
	临夏市国有资产信息中心	5.00	5.00	
2150701	行政运行	5.00	5.00	
	项级科目名称			
	临夏市会计局	12.00	5.00	7.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	5.00	7.00
	项级科目名称			
	临夏市融资服务中心	475.00	5.00	470.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	5.00	10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	460.00		460.00
	合计	1817.45	1085.23	732.22

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1792.23	一、一般公共服务支出	1099.51
1. 人员经费	1009.23	二、国防支出	
2. 单位运转经费	76.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	707.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	162.19
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	50.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	460.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	20.00

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1792.23	支出总计	1792.23

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市财政局	1300.23	1300.23	1009.23	61.00	230.00				
临夏市国有资产信息中心	5.00	5.00		5.00					
临夏市会计局	12.00	12.00		5.00	7.00				
临夏市融资服务中心	475.00	475.00		5.00	10.00	460.00			
合计	1792.23	1792.23	1009.23	76.00	247.00	460.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市财政局	1300.23	1300.23	1070.23	230.00						
临夏市国有资产信息中心	5.00	5.00	5.00							
临夏市会计局	12.00	12.00	5.00	7.00						
临夏市融资服务中心	475.00	475.00	5.00	470.00						
合计	1792.23	1792.23	1085.23	707.00						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行	862.51	862.51	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	
2101101	行政单位医疗	50.53	50.53	
2010607	信息化建设	25.00		25.00
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00
2010699	其他财政事务支出	167.00	10.00	157.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	10.00		10.00
2150701	行政运行	5.00	5.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	5.00	10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	460.00		460.00
	合计	1792.23	1085.23	707.00

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		1,085.23	1,009.23	76.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,008.78	1,008.78		
工资奖金津补贴	基本工资	403.16	403.16		
	津贴补贴	361.51	361.51		
	奖金	38.59	38.59		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	151.74	151.74		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.21	1.21		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出	3.25	3.25		

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	76.00		76.00	
办公经费	办公经费	13.20		13.20	
	印刷费				
	手续费				
	水费	2.40		2.40	
	电费	5.40		5.40	
	邮电费	6.00		6.00	
	取暖费	13.00		13.00	
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费	6.00		6.00	
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费	30.00		30.00	
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.45	0.45		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	0.45	0.45		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市财政局							30.00
合计							30.00

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	87	7	80		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	25	5	20		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	62	2	60		
其中：政府购买服务	50		50		

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.00	40.00	142.00
1	办公费	55.20	13.20	42.00
2	印刷费	16.00		16.00
3	办公设备购置	10.00		10.00
4	水费	2.40	2.40	
5	电费	5.40	5.4	
6	邮电费	6.00	6.00	
7	取暖费	13.00	13.00	
8	物业管理费			
9	差旅费	4.00		4.00
10	维修(护)费	60.00		60.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	10.00		10

2021年财政局部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	临夏市财政局（盖章）				
联系人	陕志刚	联系电话	13309300418		
单位职能	依据：关于上报《临夏市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的报告				
	职能简述：拟订全市财税发展战略、负责管理市级各项财政收支；编制年度市级预决算草案并组织执行，制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作，负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数： 19 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	113	合计	行政	事业	其他
	113	20	90	3	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1792.23	1009.23	76	707	
年度绩效目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			政府采购合规性		合规
		人员管理	人员编制合规性		合规
			人事管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理制度健全性		健全
	资产清查情况		有		
部门工作管理				
				
任务1	保障财政局在职人员113人的正常办公、生活秩序。				
	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。				

2021年财政局部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

年度绩效指标	部门履职目标		通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		
			全市财政政策、财政体制、预算管理制度		
			任务2 制定财政国库管理制度、财政国库集中收付制度改革		
			完善财政信息化建设实施规范、技术标准和管理制度		
	满意度		受益者满意度		
			确保各项工作开展，各类资金及时审核及拨付		
			任务1 加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡性的财政关系		
			规范举债融资机制，构建“闭环”管理体制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。		
			任务2 确保全市本级预算内资金收支计划		
			调度拨付财政资金，确保资金核算		
			保障全市金财网络使用规范，全年金财网络畅通		
		
影响力目标		档案管理	档案管理情况		完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%
		
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见		审核意见：		
			审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见		审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
预算股意见					

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年财政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市财政局

专项名称	一体化平台系统维护服		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	账务系统建设维护	
项目联系人	周秉		联系电话	13993062343	
上级主管单位	临夏市财政局		财政主管科室	信息中心	
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）			上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	临夏市行政事业单位永友记账软件建设				
立项依据	临夏市财政局与永友记账软件供应商合同				
项目设立的必要性	保障全市行政事业单位账务正常运转				
保证项目实施的制度、措施	临全市行政事业单位账务使用规范				
项目实施计划	保障全市行政事业单位账务正常运转				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障全市行政事业单位账务正常运转		保障全市行政事业单位账务正常运转率不小于95%		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标			>110家	永友记账软件使用单位大于110家	
产出目标					
效果目标					
影响力目标					
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见	审核意见：			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年财政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市财政局

专项名称	一体化平台系统建设维护费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	信息化工程	
项目联系人	周秉	联系电话	13993062343	
上级主管单位	临夏市财政局	财政主管科室	信息中心	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）		上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	临夏市行政事业单位金财网络使用费			
立项依据	临夏市财政局与网络供应商合同			
项目设立的必要性	保障全市财政资金运转			
保证项目实施的制度、措施	临夏市金财网络使用规范			
项目实施计划	保障全年金财网络畅通			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障全年金财网络畅通		保障全年金财网络畅通率不小于95%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标			>110家	金财网使用单位大于110家
产出目标				

效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年财政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市财政局

专项名称	综合治税费费	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、民生项目、其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	工作经费	
项目联系人	杨瑞林	联系电话	13034139880	
上级主管单位	临夏市财政局	财政主管科室	税政股	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）		上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	临夏市综合治税使用费			
立项依据	实施更大规模减税降费等形势，采取积极措施抓好减税降费政策落实			
项目设立的必要性	完善综合治税机制，加强部门间协同配合			
保证项目实施的制度、措施	全市初步形成了“信息支撑、齐抓共管、社会共治”的综合治税新格局			
项目实施计划	保障全年综合治税各项工作顺利运行			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	完善综合治税机制，加强部门间协同配合		保障全年综合治税各项工作顺利运行	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标			完善综合治税机制	保障全年综合治税各项工作顺利运行
产出目标				

效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年财政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市财政局

专项名称	政府购买社会服务经费	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、民生项目、其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	信息化工程	
项目联系人	马彬	联系电话	1399300442	
上级主管单位	临夏市财政局	财政主管科室	绩效管理股	
项目开始时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）		上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	临夏市行政事业单位建设项目预算审核使用费			
立项依据	临夏市财政局与预算审核供应商合同			
项目设立的必要性	保障全市行政事业单位项目规范审核			
保证项目实施的制度、措施	临夏市财政项目资金使用规范			
项目实施计划	保障全市行政事业单位项目规范审核，项目资金使用规范			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障全市行政事业单位项目规范审核		临夏市财政项目资金使用规范	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标			审核规范	临夏市财政项目资金使用规范
产出目标				

效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年财政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市财政局

专项名称	非税收入票据电子化管理系统维护经费		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、民生项目、其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	系统维护
项目联系人	马瑞莲		联系电话	13209300006
上级主管单位	临夏市财政局		财政主管科室	非税股
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）			上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	临夏市行政事业单位非税票据系统使用费			
立项依据	临夏市财政局与非税票据系统供应商合同			
项目设立的必要性	保障全市非税票据系统运转			
保证项目实施的制度、措施	临夏市非税票据使用规范			
项目实施计划	保障全年全市非税票据规范使用			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	临夏市非税票据使用规范		保障全市非税票据系统运转	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标			>120家	非税票据使用单位大于120家
产出目标				

效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市融资服务中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市财政局

专项名称	创业担保贷款业务经费、贴息及奖补		项目分类	民生项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类、办公设备购置及维护、市级贴息、奖补
项目联系人	赵明明		联系电话	13993015640
上级主管单位	临夏市财政局		财政主管科室	市财政局金融股
项目开始时间	2020.04		项目结束时间	2023.04
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	470万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	<p>创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款业务的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务。</p> <p>创业担保贷款分为两类：第一类是个人创业担保贷款，包括个体经营、合伙创业；第二类是小微企业创业担保贷款。</p>			
立项依据	<p>根据省人社厅、财政厅、中国人民银行兰州中心支行《关于印发〈甘肃省创业担保贷款实施办法（试行）〉的通知》（兰银发〔2017〕126号）、省财政厅印发《甘肃省普惠金融发展专项资金实施细则》（甘财金〔2019〕60号）、州委、州政府办公室《印发〈关于进一步落实创业担保贷款政策促进城乡居民增收的意见〉的通知》（州委办发〔2020〕14号）和《关于进一步加强创业贷款工作的通知》（临州人社通〔2020〕25号）文件精神。</p>			
项目设立的必要性	<p>进一步加强和规范创业担保贷款工作，靠实部门责任，加大政银合作力度，扩大经办银行范围，提供高效便捷服务，确保创业担保贷款工作顺利开展。</p>			
保证项目实施的制度、措施	《临夏市关于进一步加强创业担保贷款的实施方案》			
项目实施计划	<p>1、经办银行对符合条件的个人创业担保贷款，最高贷款额度为15万元，贷款期限最长不超过3年，贷款经经办银行认可，可以给予最多1年展期。对符合条件的借款人合伙创业或组织起来共同创业的，贷款可按最高额度每人15万元发放。</p> <p>2、小微企业贷款额度和期限。经办银行对符合条件的小微企业创业担保贷款，贷款额度由经办银行根据小微企业实际招用符合条件的人数合理确定，最高不超过300万元，贷款期限最长不超过2年。</p> <p>3、对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的借款个人和小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息，但累计次数不得超过3次。</p>			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	<p>贯彻落实甘肃省委省政府脱贫攻坚战略部署，充分发挥金融在促进创业带动就业中的重要作用，激发城乡居民特别是贫困人口及小微企业创新创业带动就业的积极性，促进富民增收产业稳步发展，为降低疫情对企业的影响、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供重要支撑。</p>		<p>1、完成创业贷款的担保业务，累计实现2000户，2500万元。</p> <p>2、加强创业担保贷款的贷后跟踪管理，做好定期回访、提前催告等服务工作。</p> <p>3、根据实际发放创业担保贷款额度，按季审核、申报和落实贷款贴息。</p>	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
产出目标	数量指标	创业担保贷款基金的放大率	≥70%	
		创业担保贷款在保额占累计发放额的比例	≥90%	
	质量指标	创业担保贷款资金拨付率	100%	
		创业担保贷款贴息资金到位率	100%	
效果目标	经济效益指标	创业担保贷款发挥财政基金效应	≥5倍	
满意度目标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款个人创业者的满意度	≥85%	
		申报创业担保贷款小微企业创业者的满意度	≥80%	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日		
	预算股意见	审核意见：		

填报人：赵明明

联系电话：13993015640

填报时间：