

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

一、部门职责

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监察办公室、和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的资料交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与业务学习、普法、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好

查办、转办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织和服务工作。

。

二、部门机构设置

机关内设机构：临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会办公室下设信访室（副科级建制）、代表联络服务中心（股级），预算联网监督代表查询室（股级）

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入964.66万元，比上年预算数增加285.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.23万元；政府性基金预算收入0元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算入 964.66 万元，比上年预算数增加 285.36 万元，其中：基本支出 666.23 万元，比上年预算增加 148.93 万元；项目支出 242 万元，比上年预算增加 80 万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 824.08 万元，社会保障和就业支出 84.15 万元，卫生和健康支出 27.93 万元；

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 557.19 万元，商品和服务支出 346 万元，对个人和家庭的补助 3.04 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 84.15 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 8 万元，与上年一致。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年无变化。

2. 公务接待费 5 万元，与上年无变化。

3. 公务用车购置和运行费 3 万元，与上年无变化，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 3 万元，与上年无变化。

4. 会议费 60 万元，与上年相比，增加 30 万元。

5. 培训费 8 万元，与上年无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2020 年预算中实行绩效目标管理的项目 4 个，主要是：1 人大会议项目；2 代表工作项目；3 人大代表履职补助项目；4。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 162 万元。其中：组织自评项目 4 个，涉及 242 万元，占部门预算安排总额的 100%。其中人大会议项目是听取审议政府、监委、法院、检察院工作报告；听取审议专项部门工作报告；讨论提交人代会、常委会会议议程；讨论、决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大和一府一委两院领导人员，任命人大和一府一委两院部门工作人员所设的项目；代表工作项目是通过代表培训，提高代表履职能力，为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权提供服务代表培调研、执法检查、联系选民等活动积极把社会和群众关注的热点难点问题反映上来，反馈一府一委两院进行办理，助推经济社会健康发展所开展的项目；人大代表履职补助项目是通过发放补贴，全面保障代表和委员在闭会期间履行职务时所需的经费，提高代表履职的积极性和主动性所开展的项目。

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 348 元，比上年预算数增加 96 万元。本年度项目资金中，比上年增加 80 万元，原因是本年度增加了换届选举经费 50 万元，会议费增加了 30 万元；运转经费增加 16 万元，原因是本年度加大了差旅费及印刷费的支出。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 170 万元，与上年无变化，其中：政府采购货物预算 80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 108.38 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 36.04 万元，通用设备总价 72.34 万元，专用设备 0 件（套），总价 0 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年临夏市人大部门预算收支总表

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	908.23	(一) 一般公共服务支出	852.58
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	84.15
		(八) 卫生健康支出	27.93
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

表一

2021年临夏市人大部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	908.23	本年支出合计	964.66
上年结转	56.43	结转下年	
收入总计	964.66	支出总计	964.66

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
临夏市人大常委会办公室	964.66	908.23					56.43
合计	964.66	908.23					56.43

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
2010101	行政运行	591.31	591.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	
2010104	人大会议	67.84		67.84
2010107	人大代表履职能力提升	89.30		89.30
2010108	代表工作	51.09		51.09
2010199	其他人大事务支出	50.00		50.00
	合计	964.66	706.43	258.23

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	908.23	一、一般公共服务支出	796.15
1. 人员经费	560.23	二、国防支出	
2. 单位运转经费	106.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	242.00	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	84.15
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	27.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

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	908.23	支出总计	908.23

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		
临夏市人大常委会办公室	908.23	908.23	560.23	106.00	242.00				
合计	908.23	908.23	560.23	106.00	242.00				

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
临夏市人大常委会办公室	908.23	908.23	666.23	242.00						
合计	908.23	908.23	666.23	242.00						

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
2010101	行政运行	551.11	551.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010107	人大代表履职能力提升	81.00		81.00
2010108	代表工作	51.00		51.00
2010199	其他人大事务支出	50.00		50.00
	合计	908.23	666.23	242.00

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		666.23	560.23	106.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	557.19	557.19		
工资奖金津补贴	基本工资	242.68	242.68		
	津贴补贴	182.21	182.21		
	奖金	20.22	20.22		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	84.15		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
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				

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	106.00		106.00	
办公经费	办公经费	36.40		36.40	
	印刷费	18.00		18.00	
	手续费	0.10		0.10	
	水费				
	电费				
	邮电费	5.50		5.50	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	30.00		30.00	
	租赁费				
	工会经费				
	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
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费	8.00		8.00	
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				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00	
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	3.00		3.00	
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
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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	3.04	3.04		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	3.04	3.04		
	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		
临夏市人大常委会办公室	8.00		5.00		3.00	60.00	8.00
合计	8.00		5.00		3.00	60.00	8.00

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	170	60	110		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	80	40	40		
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)	90	20	70		
其中：政府购买服务					

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	334.90	92.90	242.00
1	办公费	36.40	36.40	
2	印刷费	18.00	18.00	
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	5.50	5.50	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	30.00	30.00	
10	维修(护)费			
11	会议费	30.00		30.00
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	3	3	
14	其他商品和服务支出	212		212

2021年临夏市人大常委会办公室整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市人大常委会办公室				
联系人	马淑娟	联系电话	6321027		
单位职能	依据：市委发〔2002〕60号文件《关于印发临夏市人大常委会机关机构改革方案的通知》、临市机编办发〔2006〕06号文件《关于市人大机关内设机构恢复原设置的通知》、临市机编委发〔2007〕10号文件《关于分解行政编制的通知》、临市机编委发〔2011〕7号文件《关于成立机构的通知》				
	职能简述：办公室是市人大常委会的办事机构，主要职责是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监察办公室、和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的资料交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与业务学习、普法、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好查办、转办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织和服务工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 8 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	47	合计		行政	事业
53		40	13		
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	679.3			100%	VC
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
	908.23			908.23	
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
	908.23	560.2	106	242	
年度绩效	目标1：临夏市人大常委会办公室人员经费预算执行情况； 目标2：临夏市人大常委会办公室公用经费预算执行情况；				

2021年临夏市人大常委会办公室整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

效目标	目标3：临夏市人大常委会办公室项目经费预算执行情况；			
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	
			
	部门履职目标	临夏市人大常委会办公室人员经费预算执行情况；	在职人员、退休人员工资及津贴补贴、奖金、取暖费等	合规
			按相关文件规定及其标准发放	合规
			及时发放	合规
	临夏市人大常委会办公室公用经费预算执行情况	按照财政拨付的预算金额进行财务开支	合规	
		保证单位的正常运转	达到	
		单位的财务收支情况	100%	

2021年临夏市人大常委会办公室整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	部门履职目标	满意度	受益者满意度	大于或等于90%以上
		临夏市人大常委会办公室项目经费预算执行情况；	召开人代会、常委会会议、党组会议、主任会议及其他会议；安排人大代表开展视察调研活动	100%
			完成会议的筹备及全部议程；安排人大代表学习培训	100%以及两次
			会议预期目标、人大代表履职补助	达到及合规
		档案管理	档案管理情况	完备
	影响力目标	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年临夏市人大常委会项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	人大会议			项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目			资金用途	业务类
项目联系人	马淑娟			联系电话	6321027
上级主管单位				财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日			项目结束时间	2021年12月31日
项目资金州级安排（不含中				上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	市人民代表大会，市人大常委会常务委员会会议，市人大常委会常务委员会主任会议、党组会议				
立项依据	《宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》				
项目设立的必要性	在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。				
保证项目实施的制度、措施	临夏市人大常委会委员会议事规则、述职评议办法、工作报告实行票决制的规定、讨论决定重大事项的规定、监督和审议国民经济和社会发展规划与年度计划暂行办法、财政预算审查监督暂行办法、执法检查工作暂行办法、视察调研工作暂行办法				
项目实施计划	根据市委批复召开市人民代表大会；组织召开6次常委会会议；主任会、党组会和各类人大工作会议				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	60万元			60万元	
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					
产出目标	数量指标	会议次数	大于等于90%	按期召开市人民代表大会、常委会会议主任会、党组会和各类人大工作会议	

效果目标	质量指标	会议内容	90%	听取审议政府、监委、法院、检察院工作报告；听取审议专项部门工作报告；讨论提交人代会、常委会会议议程；讨论、决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大和一府一委两院领导人员，任命人大和一府一委两院部门工作人员。
影响力目标	社会效益	会议效果	90%	保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
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			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市人大常委会项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	代表工作	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马淑娟	联系电话	6321027
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金州级安排 (不含中央、省级补)		上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行考察学习、培训，组织代表参加常委会各类会议、视察、调研、执法检查 and 代表两联系等活动，并征订印发各类学习资料。		
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中发【2015】18号中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》的通知、州委发【2017】65号中共临夏州委关于转发《中共临夏州人大常委会党组关于人大代表在闭会期间履职及服务保障的意见》的通知、临州人大办【2014】44号关于转发甘肃省人大常委会办公厅《关于转发〈甘肃省财政厅关于乡镇（街道）人大工作经费保障的意见〉的通知》的通知		
项目设立的必要性	为增强代表工作的科学性与经常性，更好的为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权提供服务		
保证项目实施的制度、措施	临夏市人民代表大会常务委员会组成人员联系代表，代表联系选民或选区办法、常委会联系人大代表和开展代表活动办法、关于重点事项向代表通报制度、关于人大代表之家工作职责、关于人大代表之家活动制度		
项目实施计划	对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行培训、学习考察，订阅《人民之声报》、《人大研究》等业务报刊，印制代表学习资料，组织人大代表开展各类活动，完善“人大代表之家（站）”工作运行平台。		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	51万元	51万元	
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				
产出目标	数量指标	组织代表各类活动	100%	组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查、代表两联系活动，并订阅《人民之声报》、《人大研究》等业务报刊，印制代表学习资料，完善“人大代表之家（站）”工作运行平台
效果目标	质量指标	提升代表能力	100%	通过代表培训，提高代表履职能力，为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权提供服务
影响力目标	社会效益	发挥代表作用	90%	通过代表培调研、执法检查、联系选民等活动积极把社会和群众关注的热点难点问题反映上来，反馈一府一委两院进行办理，助推经济社会健康发展
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			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市人大常委会项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	人大代表履职补助		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马淑娟		联系电话	6321027	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金州级安排 (不含中央、			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)		
项目概况	对无固定工资收入的委员、人大代表发放履职补贴				
立项依据	中发【2015】18号中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》的通知、州委发【2017】65号中共临夏州委关于转发《中共临夏州人大常委会党组关于人大代表在闭会期间履职及服务保障的意见》的通知、临州人大办【2014】44号关于转发甘肃省人大常委会办公厅《关于转发〈甘肃省财政厅关于乡镇(街道)人大工作经费保障的意见〉的通知》的通知、市委发【2016】48号中共临夏市委《关于进一步加强和改进人大工作的意见》、《临夏市人大常委会关于市人大代表人大常委会委员镇人大代表履职补助发放办法》				
项目设立的必 保证项目 实施的制度	保证无固定收入委员、人大代表正常履行代表职务				
项目实施计划	按照《临夏市人大常委会关于市人大代表人大常委会委员镇人大代表履职补助发放办法》年初列入预算，按季发放无固定收入委员、代表履职补贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	81万元		81万元		
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					

产出目标	数量指标	无固定收入的委员 人大代表	100%	对全市无固定收入的人大代表及其委员64人，全年发放52.79万元
效果目标	质量指标	发放标准	100%	每季度发放一次，委员每人735元/月，市代表每人685元/月
影响力目标	社会效益	保障了代表的权利	90%	通过发放补贴，全面保障代表和委员在闭会期间履行职务时所需的经费，提高代表履职的积极性和主动性。
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			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市人大常委会项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	换届选举经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	新增项目	资金用途	业务类
项目联系人	马淑娟	联系电话	6321027
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金州级安排(不含中)		上年度州级安排(不含中)	
项目概况	县乡人民代表大会换届选举工作		
立项依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五条 省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举；县、自治县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由选举法规定。各行政区域内的少数民族应当有适当的代表名额。第六条地方各级人民代表大会每届任期五年。		
项目设立的必要性	为保障换届选举依法进行，选举经费依法列入同级财政预算，确保换届选举工作依法完成。		
保证项目实施的制度、措施	《宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《代表法》、《选举法》		
项目实施计划	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《代表法》、《选举法》年初列入预算，按照省州市换届工作安排意见开展		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	50万元		50万元
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标			
			目标值说明

产出目标	数量指标	选举人大代表	100%	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》选出市镇人大代表
效果目标	质量指标	选举事项	100%	按照《选举法》和省州市换届工作安排意见高质量完成选举任务
影响力目标	社会效益	选举效果	90%	保证市镇两级依法直接选举产生新一届市镇两级人民代表大会代表
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			

填报人：

联系电话：

填报时间：