

# 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

# 临夏市城北街道办事处部门预算说明

## 一、部门职责

临夏市城北街道办事处是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：贯彻落实上级党委政府的决定和部署，研究制定街道区域经济发展的规划和措施；依照法律和政策规定，运用经济、法律和行政等各种方法，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济和共同发展；搞好民族宗教和统一战线工作，团结各族人民和调动各方面的积极性，发展街道区域经济。

## 二、部门机构设置

城北街道办事处下设中天健、生产、民主、东郊、东校场、东营房、天华 7 个社区居民委员会；现有干部职工 77 名，退休 20 人。单位内设党政办、民政办、司法所、统战民族宗教办、人口与计划生育服务中心、政法办、劳务办、妇联中心、综合办、安监站等。

## 三、部门预算情况说明

### （一）收入预算

2021年预算收入880.67万元，比上年预算数增加11.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.67万元；政府性基金预算收入0元；上年结转收入6.5万元；其他收入0万元。

### （二）支出预算

2021年支出预算880.67万元，比上年预算减少11.55万元，其中：基本支出771.67万元，比上年预算减少23.04万元；项目支出107万元，比上年预算增加18万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出739.9万元、国防支出4万元，社会保障和就业支出102.97万元、卫生健康支出33.8万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出679.01万元，商品和服务支出128.5万元，对个人和家庭的补助55.16万元，资本性支出18万元，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，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，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，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

## 五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 8 个，主要是：1、人大联络组经费；2、7 个社区办公经费；3、民族宗教办公经费；4、党建专项工作经费；5、纪检工作经费；6、生产路泵房管护经费；7、人武部及民兵三项基础建设经费。8、卫生整治经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 107 万元。其中，组织自评项目 7 个，占部门预算安排总额的 10.1%。2021 年整体绩效目标：城北街道积极保障单位正常办公及运转，按时发放干部职工工资报酬，调动工作人员积极性，保障下设社区及人大、纪检、党建、民族宗教等各项业务工作正常开展。

## 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 39.5 万元，比上年预算数减少 3 万元，用于办公经费减少。

### （二）政府采购预算情况

政府采购预算 48 万元，与上年预算数一致。其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 8 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 694.13 万元。其中：办公用房 3171.44 平方米，价值 443.26 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 17.57 万元。通用设备 312 件（套）总价 231.03 万元，专用设备 5 件（套）总价 2.27 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年临夏市城北街道办事处部门预算收支总表

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	874.16	(一) 一般公共服务支出	739.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	4.00
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	102.97
		(八) 卫生健康支出	33.80
		(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	
		(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	874.16	本年支出合计	880.67
上年结转	6.51	结转下年	
收入总计	880.67	支出总计	880.67

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
临夏市人民政府城北街道办事处	880.67	874.16					6.51
合计	880.67	874.16					6.51



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	874.16	一、一般公共服务支出	735.39
1. 人员经费	727.66	二、国防支出	2.00
2. 单位运转经费	39.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	107.00	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	102.97
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	33.80
		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	874.16	支出总计	874.16

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		
临夏市人民政府城北街道办事处	874.16	874.16	727.66	39.50	107.00				
合计	874.16	874.16	727.66	39.50	107.00				

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
临夏市人民政府城北街道办事处	874.16	874.16	767.16	107.00						
合计	874.16	874.16	767.16	107.00						





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	
<b>合计</b>		<b>767.16</b>	<b>727.66</b>	<b>39.50</b>	
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>672.50</b>	<b>672.50</b>		
工资奖金津补贴	基本工资	258.78	258.78		
	津贴补贴	256.03	256.03		
	奖金	22.56	22.56		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	101.33		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
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	34.50		34.50	
办公经费	办公经费	15.00		15.00	
	印刷费	2.50		2.50	
	手续费				
	水费	1.00		1.00	
	电费	3.00		3.00	
	邮电费	2.00		2.00	
	取暖费	3.00		3.00	
	物业管理费	1.00		1.00	
	差旅费	3.00		3.00	
	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				
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				
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	4.00		4.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
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	5.00		5.00	
	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	55.16	55.16		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	55.16	55.16		
	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		
临夏市人民政府城北街道办事处							
合计							

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	48	12	36		
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)	15	5	10		
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)	8	2	6		
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	125.50	39.50	86.00
1	办公费		15.00	38.00
2	印刷费		2.50	3.00
3	办公设备购置		5.00	13.00
4	水费		1.00	1.00
5	电费		3.00	2.00
6	邮电费		2.00	3.00
7	取暖费		3.00	4.00
8	物业管理费		1.00	2.00
9	差旅费		3.00	5.00
10	维修(护)费		4.00	15.00
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			

# 2021年整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市人民政府城北街道办事处				
联系人	徐园园		联系电话	13830101529	
单位职能	依据：三定方案 职能简述：贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本级党委的决议；依照法律和政策规定，运用经济、法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 10 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	48		合计	行政	事业
48			11	37	
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
	1067.43		1060.93	0.9939	6.5
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
	874.16			874.16	0
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
	874.16	727.66	39.5	107	0
年度绩效目标	目标1：靠实主体责任，强化宗旨意识。 目标2：突出民生保障工程，确保惠民政策落实。 目标3：加强和创新社会管理，维护社会和谐稳定。				
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	部门工作制度健全性		健全		
	提高群众满意度		提高		

# 2021年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		增强基层党组织活力，深入推进干部队伍建设	“三会一课”制度落实情况	100%
				党员发展情况	100%
				党建品牌引领社区工作情况	100%
			党风廉政建设常抓不懈	定期召开专题会议，分析党风廉政责任制落实情况	100%
				加强业务学习，提高工作能力	100%
				以监督检查促进工作任务落实	100%
	影响力目标		满意度	群众满意度	100%
			围绕“安全稳定”，提升辖区防控稳控水平	完善社会综治维稳“网格化”管理机制	健全
				深入开展“扫黑除恶”专项斗争情况	100%
				安全生产工作完成情况	100%
			夯实基础，全面规范各项基础工作	各项惠民政策落实情况	100%
				开展计划生育工作情况	100%
				丰富和拓展了辖区群众文化生活情况	100%
	档案管理	档案建设情况	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
全力营造宜居宜业辖区环境		环保、防汛、物业工作任务完成情况	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：徐园园

联系电话：13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	党建专项工作经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	马玉群	联系电话	13830130203	
上级主管单位	市委组织部	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、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	积极推动党支部建设标准化工作，加强基层基础建设，努力提高支部战斗力和凝聚力，进一步建设城市基层党建共同体。			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	强化阵地建设，积极创造党建工作合理有效发展的良好氛围，保证基层党组织发挥应有作用。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《全市机关党支部建设标准化工作推进方案》的通知			
项目实施计划	加强基础建设，积极履行职责；加强各组织干事业务知识培训；按时开展三会一课、主题党日、党员培训教育等活动。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	确保街道党建工作有序、有效开展		强化阵地建设，积极创造党建工作合理有效发展的良好氛围，保证基层党组织发挥应有作用。	
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	资金投入	资金到位率	100%	

产出目标	开展党支部建设标准化工作，积极开展主题党日、三会一课等	开展活动情况	100%	
效果目标	有效管理教育在职、无职党员，强化政治理论教育	党员的参与率	100%	
影响力目标	通过抓好党建，提升党组织凝聚力和战斗力，更好的为辖区群众服务	群众满意度	100%	
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人： 徐园园

联系电话： 13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	社区办公经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	王虎新	联系电话	13993092606	
上级主管单位	城北街道办事处	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、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	发挥社区党支部战斗堡垒作用，保障各项工作任务按期完成			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	积极推进教育、人口、物业、文化等各项社会事业协调发展			
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强城市社区建设的若干意见》			
项目实施计划	突出主责主业，全面落实主体责任；突出创新举措，全力提升党建工作；突出党建引领，着力保障改善民生			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	有效发挥战斗堡垒作用，以着力保障和改善民生		推进各项事业发展，着力提高服务水平	
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	资金投入	资金到位率	100%	
产出目标	严格落实“三会一课”制度	制度执行率	100%	
效果目标	为社区居民办实事、办好事	热点、难点问题办结率	100%	
影响力目标	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众	群众满意度	100%	
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
财政部门审核意见	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：徐园园

联系电话：13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	人大联络组经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	王虎新	联系电话	13993092606	
上级主管单位	市人大常委会	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	认真履行人大联络工作职责，加强基层基础设施建设，努力提高履职能力，确保街道人大工作有序开展。			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	强化基础设施建设，积极创造履职尽责的基本条件，保证“一家两站”正常运行			
保证项目实施的制度、措施	《临夏市人大常委会关于贯彻落实〈中共临夏市委关于进一步加强和改进人大代表工作的意见〉的通知》、市人大常委会《关于组建临夏市第十六届人大代表活动小组和深入开展代表“两联系”活动的通知》			
项目实施计划	加强基础设施建设，积极履行职责；加强代表学习培训，提高代表履职能力；开展“人大代表在行动”及“两联系”活动。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	确保街道人大工作有序开展		强化基础设施建设，积极创造履职尽责的基本条件，保证“一家两站”正常运行	
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	资金投入	资金到位率	100%	
产出目标	开展“人大代表在行动”及“两联系”活动	开展活动情况	100%	
效果目标	开展人大代表帮助群众调解矛盾纠纷、道路建设等活动	人大代表的参与率	100%	
影响力目标	通过多形式、多渠道，听取群众的意见和建议，更好的确保联络工作上下联通	群众满意度	100%	
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：徐园园

联系电话：13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	生产路泵房管护经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	马庆元	联系电话	15120483151	
上级主管单位	城北街道办事处	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、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	生产路因地势低洼，汛期雨水易倒灌入居民家中，故设置泵房			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	及时抽出倒灌雨水，保障居民安全度汛			
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强城市社区建设的若干意见》			
项目实施计划	定期对泵站机电设备、线路进行检查、维修，确保机电设备正常运行			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障泵房安全运行，确保居民安全度汛		保障泵房安全运行，确保居民安全度汛	
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	资金投入	资金到位率	100%	
产出目标	保证汛期连续运行	运行率	100%	
效果目标	防治雨水倒灌，不发生人员伤亡财产损失	人员财产安全率	100%	
影响力目标	保障居民安全度汛	群众满意度	100%	
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		
财政部门审核意见	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：徐园园

联系电话：13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	民族宗教办公经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维	
项目联系人	鲁大伟	联系电话	13830116969	
上级主管单位	市委统战部	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、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	认真组织学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述和中央、省、州、市关于民族宗教工作的重大决策部署和要求，切实履行主体责任和属地管理责任，依法加强辖区宗教事务管理，确保辖区民族宗教领域的和谐稳定。			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	强化基础设施建设，健全队伍建设，对各宗教干事开展专题培训，同时强化与各宗教场所联系和沟通，积极引导宗教与社会主义社会相适应，指导宗教场所进一步健全完善内部管理制度，促使宗教界人士和信教群众的法律意识和宗教场所规范化水平得到明显提升。			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划	按照上级部门要求和指示，健全队伍，制作展板积极宣传，不定期召开座谈会，积极引导宗教团体和宗教界人士。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	依法加强辖区宗教事务管理，确保辖区民族宗教领域的和谐稳定。		强化宗教干事队伍建设，加大宣传教育力度，充分、有效发挥街道统宗办引导作用。	
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	资金投入	资金到位率	100%	
产出目标	开展政治理论学习宣传、及时传达宗教工作会议精神。	开展活动情况	100%	
效果目标	强化各宗教干事业务能力培训，及时有效与各宗教团体、宗教界人士沟通交流。	宗教干事、宗教团体、宗教界人士的参与率	100%	
影响力目标	通过对宗教干事的培训、宗教团体和宗教界人士的教育管理，加强辖区宗教事务管理，确保辖区民族宗教领域的和谐稳定。	群众满意度	100%	
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：徐园园

联系电话：13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	纪检工作经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	白婧君	联系电话	13993002959	
上级主管单位	市纪委	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、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	全面落实从严治党主体责任，党风廉政建设和反腐败工作扎实推进，加大监督执纪问责力度，确保各项工作落实见效			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	强化基础设施建设，健全纪检队伍建设，积极落实上级纪检部门知识部署，推动党风廉政建设和反腐败工作扎实推进。			
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强村（社区）纪检员管理工作的通知》			
项目实施计划	按照《条例》、《准则》，全面落实从严治党，加大监督执纪问责力度，严格落实警示教育、约谈提醒等纪检监察工作。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	从严治党主体责任得到全面落实，党风廉政建设和反腐败工作扎实推进		强化基础设施建设，建立健全纪检队伍建设，充分、有效发挥纪检监察责任	
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	资金投入	资金到位率	100%	
产出目标	开展警示教育、季度约谈、批评教育等活动。	开展活动情况	100%	
效果目标	强化干部职工思想政治教育和廉政教育，营造风清气正的政治生态。	干部职工的参与率	100%	
影响力目标	通过抓教育、抓作风，积极发挥纪检监察工作职责，打造干净、担当的干部队伍。	群众满意度	100%	
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： 徐园园

联系电话： 13830101529

填报时间：

## 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	人武部及民兵三项基础建设经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备	
项目联系人	杨占龙	联系电话	13993000778	
上级主管单位	市人武部	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		上年度州级安排（不含中央		
项目概况	完成民兵整组工作，征兵工作			
立项依据	临市财发[2019]88号			
项目设立的必要性	抓好人武部和民兵营(连)部规范化建设,是加强国防建设、巩固基层政权、提升后备力量质量的重要保障。新形势下,要围绕强军目标,军地合力齐抓,加快推进人武部和民兵营(连)部规范化建设。			
保证项目实施的制度、措施	《基层武装部建设操作细则》			
项目实施计划	在民兵力量建设上,要创新编制模式,提高训练质量,强化综合保障,逐步构筑起结构科学、布局合理、训练有素、可靠管用的新型民兵力量体系。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	建立健全组织机构,切实把基层武装部建成“党管武装坚强、机构设置健全、工作制度落实、基础设施配套、任务完成出色”的一线武装工作部门。		要盘活现有资源,搞好前期规划,强化制度管理,严格依规实施,推动训练基地建设向基础设施完善、方法手段先进、管理正规有序方向发展。	
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	资金投入	资金到位率	100%	
产出目标	构筑起结构科学、布局合理、训练有素、可靠管用的新型民兵力量体系。	组织民兵情况	100%	
效果目标	切实把基层武装部建成“党管武装坚强、机构设置健全、工作制度落实、基础设施配套、任务完成出色”的一线武装工作部门	任务完成率	100%	

影响力目标	加强国防建设、巩固基层政权、提升后备力量	群众满意度	100%	
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人： 徐园园

联系电话： 13830101529

填报时间：

## 2020年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府城北街道办事处

专项名称	卫生整治经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	杨占龙	联系电话	13993000778	
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		上年度州级安排（不含中央		
项目概况	保证辖区卫生整洁			
立项依据	市委、市政府安排			
项目设立的必要性	保障街道卫生整洁、小区环境优美。			
保证项目实施的制度、措施	市上财政管理规定及《城北街道财务管理制度》			
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障卫生整治经费。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障卫生整治正常办公，落实卫生整治各项工作任务。		保障本年度卫生整治效果，正常开展各项工作。	
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	资金拨付	预算执行率	100%	按时足额保障卫生整治经费
产出目标	工作开展	任务落实	全面	卫生整治各项工作全面落实
效果目标	统宗管理	管理情况	全面	卫生整治各项工作依法管理
影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	各项档案管理有序完备
备注				

