

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

临夏市东区街道办事处部门预算说明

一、部门职责

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

1、贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；2、依照法律和政策的规定，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；3、制定经济、社会发展规划和实施方案；4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；5、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、经济的共同发展；6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

东区街道办事处设党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室

等 4 个内设机构。东区街道机关行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 23 名。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 920 万元，其中：当年财政拨款收入 871.32 万元，比上年预算增加 138.57 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 871.32 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 920 万元，其中：当年财政拨款支出 871.32 万元，比上年预算增加 138.57 万元，具体安排为：基本支出 690.72 万元，比上年预算增加 52.97 万元；项目支出 180.6 万元，比上年预算增 85.6 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 674.05 万元；国防支出 2 万元；社会保障和就业支出 94.99 万元；卫生健康支出 31.68 万元；农林水支出 68.6 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 630.72 万元，商品和服务支出 217.6 万元，对个人和家庭的补助 23 万元，资本性支出 13.5 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、8个社区办公经费；3、党建专项工作经费；4、纪检工作经费；5、5个村监委误工补贴及公用经费；6、村社干部报酬；7、人武部及民兵工作经费；8、卫生整治经费（新增）。涉及财政安排一般公共预算财政拨款180.6万元。其中：组织自评项目1个，涉及80万元，占部门预算安排总额的9.18%。

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 37 万元，比上年预算数增加 0.5 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 37 万元，比上年预算数无变化，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 7 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 200.66 万元。其中：办公用房 1515 平方米。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，为城管、环保局划转的垃圾专用车，价值 17.93 万元。通用设备 732 件（套）总价 142.03 万元，专用设备 14 件（套）总价 58.63 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年临夏市东区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	871.32	(一) 一般公共服务支出	722.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	2.00
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	94.99
		(八) 卫生健康支出	31.68
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	68.60
		(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	871.32	本年支出合计	920.00
上年结转	48.68	结转下年	
收入总计	920.00	支出总计	920.00

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
临夏市东区街道办事处	920.00	871.32					48.68
合计	920.00	871.32					48.68

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	871.32	一、一般公共服务支出	674.05
1. 人员经费	653.72	二、国防支出	2.00
2. 单位运转经费	37.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	180.60	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	94.99
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	31.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	68.60
		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	871.32	支出总计	871.32

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		
临夏市东区街道办事处	871.32	871.32	653.72	37.00	180.60				
合计	871.32	871.32	653.72	37.00	180.60				

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
临夏市东区街道办事处	871.32	871.32	690.72	180.60						
合计	871.32	871.32	690.72	180.60						

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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		690.72	653.72	37.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	630.72	630.72		
工资奖金津补贴	基本工资	244.42	244.42		
	津贴补贴	239.27	239.27		
	奖金	20.36	20.36		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	94.99	94.99		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	30.88	30.88		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
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	33.50		33.50	
办公经费	办公经费	7.40		7.40	
	印刷费	2.00		2.00	
	手续费				
	水费	0.25		0.25	
	电费	2.80		2.80	
	邮电费	3.20		3.20	
	取暖费	5.90		5.90	
	物业管理费				
	差旅费	2.60		2.60	
	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	4.75		4.75	
	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	4.60		4.60	
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	3.50		3.50	
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	3.50		3.50	
	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	23.00	23.00		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	23.00	23.00		
	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		
临夏市东区街道办事处							
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	37	6	31		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	20	4	16		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	10		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)	7	2	5		
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	124.75	32.25	92.50
1	办公费	49.40	7.40	42.00
2	印刷费	12.00	2.00	10.00
3	办公设备购置	13.50	3.50	10.00
4	水费	3.75	0.25	3.50
5	电费	7.80	2.80	5.00
6	邮电费	6.20	3.20	3.00
7	取暖费	13.90	5.90	8.00
8	物业管理费	0.00		
9	差旅费	7.60	2.60	5.00
10	维修(护)费	10.60	4.60	6.00
11	会议费	0.00		
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	0.00		
14	其他商品和服务支出	0.00		

2021年临夏市东区街道办事处部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	(盖章) 临夏市人民政府东区街道办事处				
联系人	铁夏琛	联系电话	13884012317		
单位职能	依据：临市机编委发【2014】10号				
	职能简述：临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作				
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： 4 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	37	合计	行政	事业	其他
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
	732.75	1079.09	1030.41	95.49%	48.68
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
	871.32			871.32	
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
	871.32	653.72	37	180.6	
年度绩效目标	目标1：保障单位正常办公及运转 目标2：按时发放干部职工工资报酬 目标3：保障下辖社区及人大、纪检、统宗、党建等各项业务工作正常开展				
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		相关股室工作制度健全性	健全		

2021年临夏市东区街道办事处部门（单位）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	单位运转	保障办公用品及设备情况	100%
			单位水电暖情况	正常
			后勤保障	100%
		人员工资报酬	发放时效性及准确性	合规
		业务工作	全面开展情况	100%
	影响力目标	满意度	受益者满意度	100%
		单位运转	服务辖区居民群众情况	群众满意度增加，工作开展有序
		人员工资报酬	调动人员工作积极性	积极性提高，更好为群众服务
		业务工作	按照上级部门要求开展业务工作	达到上级部门要求
	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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	8个社区办公经费	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	铁夏琛	联系电话	13884012317	
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01.01	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	保障街道下辖8个社区办公及正常运转。			
立项依据	市委、市政府安排			
项目设立的必要性	保障街道下辖8个社区办公及正常运转。			
保证项目实施的制 度、措施	市上财务管理规定、《东区街道财务管理制度》及《东区街道社区(村)财务管理制度》			
项目实施计划	按财政预算进度,及时足额保障社区办公经费			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障社区正常办公,为辖区居民服 务,提升居民满意度		保障本年度社区正常办公,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%	按时足额拨付社区经费
产出目标	工作开展	工作效率	提高	各项工作效率提高
效果目标	居民服务	群众满意度	提高	辖区居民满意度提高
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				
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	纪检工作经费	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	马坚	联系电话	13884012340	
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01.01	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	保障街道纪工委办公及正常运转。			
立项依据	市委、市政府安排			
项目设立的必要性	保障街道纪工委办公及正常运转。			
保证项目实施的制 度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》			
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障纪检经费			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障纪工委正常办公，落实市纪委及街道各项工作任务		保障本年度纪工委正常办公，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%	按时足额保障纪检经费
产出目标	工作开展	任务落实	全面	纪检监察各项工作全面落实
效果目标	党风政风 好转	监督责任情 况	落实	纪检监察责任落实
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				
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	卫生整治工作经费	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	马辉明	联系电话	13909301865		
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股		
项目开始时间	2021. 01. 01	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	保障街道卫生整治办公及正常运转。				
立项依据	市委、市政府安排				
项目设立的必要性	保障街道卫生整治办公及正常运转。				
保证项目实施的制 度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》				
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，落实统战及 卫生整治各项工作任务		保障本年度卫生整治正常办公，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					
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	人大联络组工作经费		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	马龙		联系电话	18219900925	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01.01		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	保障街道人大联络组办公及正常运转。				
立项依据	市委、市政府、市人大安排				
项目设立的必要性	保障街道人大联络组办公及正常运转。				
保证项目实施的制 度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》				
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障人大联络组经费				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障人大联络组正常办公，落实街道 人大各项工作任务		保障本年度人大联络组正常办公，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%	按时足额保障人大联络组经费	
产出目标	工作开展	任务落实	全面	人大联络组各项工作任务全面落实	
效果目标	监督建议	落实情况	> 6	年内提出各类监督及意见建议6件以上	
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					
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	党建工作经费	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	辛倩	联系电话	13993031663	
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01.01	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	保障街道党建办公及正常运转。			
立项依据	市委、市政府安排			
项目设立的必要性	保障街道党建办公及正常运转。			
保证项目实施的制 度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》			
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障党建经费			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障党建正常办公，落实街道党建各 项工作任务		保障本年度党建正常办公，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%	按时足额保障党建经费
产出目标	工作开展	任务落实	全面	党建各项工作任务全面落实
效果目标	党建管理	管理情况	达标	年内党组织及党员管理达到市上要求
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				
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	人武部及民兵三项基础建设工作经费		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	马远举		联系电话	15309300866	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01.01		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	保障街道人武部及民兵三项基础建设办公及正常运转				
立项依据	市委、市政府安排				
项目设立的必要性	保障街道人武部及民兵三项基础建设办公及正常运转				
保证项目实施的制度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》				
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障人武部及民兵三项基础建设经费				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障人武部及民兵三项基础建设正常办公，落实街道人武部及民兵三项基础建设各项工作任务		保障本年度人武部及民兵三项基础建设正常办公 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%	按时足额保障人武部及民兵三项基础建设经费	
产出目标	工作开展	任务落实	全面	人武部及民兵三项基础建设各项工作任务全面落实	
效果目标	人武部及民兵三项基础建设管理	管理情况	达标	年内党组织及党员管理达到市上要求	
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					
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	村监会成员报酬及办公经费	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	辛倩	联系电话	13993031663		
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股		
项目开始时间	2021.01.01	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	保障街道划转的5个社区村涉及的监委会成员报酬及正常办公。				
立项依据	市委、市政府安排				
项目设立的必要性	保障街道划转的5个社区村涉及的监委会成员报酬及正常办公。				
保证项目实施的制 度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》				
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障监委会成员报酬及正常办公。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障人员报酬及正常办公，调动人员积极性		保障本年度人员报酬，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%	按时足额发放报酬，保障正常办公	
产出目标	工作开展	任务落实	全面	全面开展监委会工作	
效果目标	人员管理	工作积极性	提高	监委会成员工作积极性提高	
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					
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
	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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府东区街道办事处

专项名称	村社干部报酬	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	辛倩	联系电话	13993031663	
上级主管单位		财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01.01	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	保障街道划转的5个社区村村社干部报酬及正常办公。			
立项依据	市委、市政府安排			
项目设立的必要性	保障街道划转的5个社区村村社干部报酬及正常办公。			
保证项目实施的制度、措施	市上财务管理规定及《东区街道财务管理制度》			
项目实施计划	按财政预算进度，及时保障村社干部报酬及正常办公。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障人员报酬及正常办公，调动人员积极性		保障本年度人员报酬，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%	按时足额发放报酬，保障正常办公
产出目标	工作开展	任务落实	全面	全面开展村委会工作
效果目标	人员管理	工作积极性	提高	村委会成员工作积极性提高
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				
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：