

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

临夏市红园街道办事处部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市委市政府的决定、命令、指示、规定等，完成市委市政府布置的各项任务。

2、对社区建设工作履行以下职责：

(1) 指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好社区居委会群众自治组织的作用。

(2) 制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。

(3) 组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。

(4) 做好社区救助、社会保险、养老服务工作。

(5) 依据规划建立、健全社区卫生服务机构，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。

(6) 及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信、来访等事项。

二、部门机构设置

临夏市人民政府红园街道办事处是市政府的派出机构，属财政全额拨款的科级行政单位，财务实行独立核算；街道设置党政内设机构 5 个，为综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；设置事业单位 5 个，为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。下设 6 个社区：环北社区、西门社区、河湾社区、红园社区、大西关社区、西营房社区；45 个居民小组。

机构编制管理部门核定编制人数 49 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人员 4 人，事业编制人数 35 人，执行《行政单位会计制度》。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 859.5 万元，比上年预算数增加 72.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 855.09 万元；政府性基金预算收入 0 元；上年结转收入 4.41 万元；其他收入 0 万元

（二）支出预算

2021年支出预算859.5万元，比上年预算增加72.92万元，其中：基本支出767.5万元，比上年预算增加54.92万元；项目支出92万元，比上年预算增加18万。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出720.34万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出103.05万元，卫生健康支出34.11万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出685.3万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助44.29万元，资本性支出3.5万元，对社会保险基金补助支出0万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出84万元，机关资本性支出（一）8万元，对个人和家庭的补助0万元，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。

- 1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2020年无变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

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，较 2019 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。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

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 6 个，主要是：1、纪检工作经费；2、党建专项工作经费。；3、人大联络组经费；4、卫生整治经费；5、六个社区办公经费；6、人武部及民兵三项基础建设经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 92 万元。其中：组织自评项目 2 个，涉及 6 万元。（必须对上级下达的专项资金和市级项目资金全部纳入绩效评价）

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 112 万元，比上年预算数增加 10.5 万元（增加环境卫生整治经费）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 78 万元，比上年预算数增加 24 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元，政府采

购工程预算 27 万元，政府采购服务预算 3 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 484.02 万元。其中：办公用房 1887.17 平方米，价值 297.45 万元。通用设备 157 件（套）总价 84.87 万元，专用设备 15 件（套）总价 11.66 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年临夏市人民政府红园街道办事处预算收支总表

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	855.09	(一) 一般公共服务支出	720.34
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	103.05
		(八) 卫生健康支出	34.11
		(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	855.09	本年支出合计	859.50
上年结转	4.41	结转下年	
收入总计	859.50	支出总计	859.50

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
临夏市人民政府红园街道办事处	859.50	855.09					4.41
合计	859.50	855.09					4.41

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	855.09	一、一般公共服务支出	715.93
1. 人员经费	723.09	二、国防支出	2.00
2. 单位运转经费	40.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	92.00	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	103.05
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	34.11
		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	855.09	支出总计	855.09

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		
临夏市人民政府红园街道办事处	855.09	855.09	723.09	40.00	92.00				
合计	855.09	855.09	723.09	40.00	92.00				

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
临夏市人民政府红园街道办事处	855.09	855.09	763.09	92.00						
合计	855.09	855.09	763.09	92.00						

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		763.09	723.09	40.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	685.30	678.80	6.50	
工资奖金津补贴	基本工资	261.75	261.75		
	津贴补贴	257.89	257.89		
	奖金	22.80	22.80		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	102.25	102.25		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	7.37	0.87	6.50	
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	30.00		30.00	
办公经费	办公经费	3.00		3.00	
	印刷费				
	手续费	0.10		0.10	
	水费	0.20		0.20	
	电费	3.50		3.50	
	邮电费	3.00		3.00	
	取暖费	3.30		3.30	
	物业管理费	3.50		3.50	
	差旅费	2.65		2.65	
	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	5.00		5.00	
	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	5.75		5.75	
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	44.29	44.29		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	44.29	44.29		
	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		
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	78	12	66		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	48	10	38		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	27	2	25		
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)	3		3		
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	112.00	28.40	83.60
1	办公费		3.00	28.00
2	印刷费			
3	办公设备购置		3.50	8.00
4	水费		0.20	0.20
5	电费		3.5	5.20
6	邮电费		3.00	4.00
7	取暖费		3.30	2.50
8	物业管理费		3.50	20.00
9	差旅费		2.65	6.00
10	维修(护)费		5.75	9.70
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年临夏市人民政府红园街道办事处整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	临夏市人民政府红园街道办事处						
联系人	拜文辉	联系电话	13993002022				
单位职能	依据：市委发〔2002〕76号						
	职能简述：1、指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作。 2、制定社区建设发展规划，开展便民、利民的服务，加强基层社区管理工作。 3、组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区单位和居民参与社区建设。 4、做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困等工作。 5、及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信、来访等事项。						
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				
	49	合计	行政	事业	其他		
	49	14	35				
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		
	786.58		782.17	99.44%	4.41		
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			
	855.09		855.09				
	支出预算						
当年支出计划（万元）	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费		
	855.09	723.09	40	92			
年度绩效目标	目标1：按要求做好年度预算与决算工作，办事处经济指标顺利完成。 目标2：严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。 目标3：按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。						
部门投入目标	分目标	资金投入	年度任务分解		绩效指标	目标值	
					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 基本经费	基本经费		基本人员经费，建立正常办公环境。		保障街道在职职工90人，离退休16人，委员临时工46人正常办公秩序		
					基本满足在职和离退休人员的正常办公要求		
					完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展，工资按时发放		

年度绩效指标	部门履职目标		任务2 经费	6个社区办公经费、卫生整治经费、党建专项工作经费、人大联络组经费、纪检工作经费、人武部及民兵三项基础建设经费	部门项目支出92万元。单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要弥补机关工作经费社区运转、党建人大纪检民东方面等
			组织实施的项目符合国家相关政策，有利于促进社会经济有序发展
			完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作
			满意度	受益者满意度	大于或等于90%以上
	任务1		社会效益		1、加强财务管理，健全制度完善体制。2、加强公职人员业务培训，切实加强机关作风建设。
			经济效益		有效提高资金使用效率，规范财务管理。
			环境效益指标		有效促进经济社会健康有序发展
	任务2		社会效益		通过项目实施，完善公共服务体系，形成管理有序服务完善，文明祥和的社会生活共同体。
			经济效益		通过项目实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。
			环境效益指标		建立长效机制，为市民提供良好的生活环境。
			
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
	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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	办公用品、设备购置及维护
项目联系人	马毅	联系电话	18009300160
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	
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、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察工作的正规化，制度化建设		
立项依据	根据市委市政府统一部署		
项目设立的必要性	认真落实党风廉政建设责任制，形成反腐倡廉齐抓共管合力		
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关规章制度		
项目实施计划	1、保障纪检工作稳步运行2、大力宣传纪律相关的政策		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	做好街道办事处辖区2021年的纪检工作	做好街道办事处辖区2021年的纪检工作	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明
		目标值	

投入和管理目标			100%	财政拨付经费3万元
产出目标	数量指标		100%	订购报刊杂志，喷绘展板，耗材，办公用品3万元
效果目标	质量指标		100%	强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察工作的正规化，制度化建设
影响力目标	社会效益		100%	保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策
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：临夏市人民政府红园街道办事处

专项名称	人大联络组经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	办公用品、设备购置及维护
项目联系人	马俊鹏	联系电话	13993070092
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管股室	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
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	1、对街道办事处的工作进行监督、指导。2、定期组织辖区内州、市人大代表召开座谈会，学习传达有关会议、文件精神，通报办事处的工作情况，征求人大代表对街道领导班子及街道工作的意见和建议。3、完成市人大常委会交办的其他任务。		
立项依据	根据市委市政府统一部署		
项目设立的必要性	为更好的贯彻落实党的方针政策，紧密联系人大代表及人民群众		
保证项目实施的制度、措施	结合本辖区实际，开展各项人大活动		
项目实施计划	1、保障人大工作稳步运行2、大力宣传党的方针政策3、顺利开展辖区人大代表活动		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	做好街道办事处辖区2021年的人大工作	做好街道办事处辖区2021年的人大工作	
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			100%	财政拨付经费4万
产出目标	数量指标		100%	购置人大之家电子设备28000元，征订报刊杂志2000元，喷绘展板10000元
效果目标	质量指标		100%	保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，顺利开展辖区人大代表活动
影响力目标	社会效益		100%	保障人大工作稳步运行
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年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府红园街道办事处

专项名称	6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	办公用品、设备购置及维护
项目联系人	张旭涛、张萧、马静、喇晓丽、苏慧英、周中正	联系电话	0930-6214686
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管股室	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
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	照市上对街道办事处的要求，保证街道社区重点工作、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成		
立项依据	根据市委市政府统一安排部署		
项目设立的必要性	为打造和谐社会环境，创造温馨舒适得宜居社区，建立基层人民服务站，更好服务于民		
保证项目实施的制度、措施	1、规范管理制度2、严格遵守财政法规3、建立民主评议		
项目实施计划	1、保障社区工作稳步运行2、加强建设辖区居民人居环境3、促进辖区经济发展		
项目绩效目标	-	年度绩效目标	
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			100%
产出目标	数量指标		100%
效果目标	质量指标		100%
影响力目标	社会效益		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：

联系电话：

填报时间：

2020年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人民政府红园街道办事处

专项名称	卫生整治经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	垃圾清运、环境绿化等
项目联系人	杨辉	联系电话	13993090896
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管股室	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
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	1、解决“脏、乱、差”等问题2、营造一个干净整洁的生活环境		
立项依据	根据市委市政府统一部署		
项目设立的必要性	对管辖区内的单位和居民区的卫生进行严格管理，做到垃圾收集有序，不乱倒垃圾，不乱泼污水等		
保证项目实施的制度、措施	建立卫生目标责任制，整治卫生任务以责任状的形式细化分解给个人，每个人要各司其职、分头负责，抓好落实		
项目实施计划	脏乱差小区的垃圾清运、墙面粉刷等环境卫生整治		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	做好街道办事处辖区2021年的环境卫生整治工作		做好街道办事处辖区2021年的环境卫生整治工作
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明
投入和管理目标			100% 财政拨款经费20万元
产出目标	数量指标		100% 购买垃圾桶、涂料等卫生用品3万元，6个社区脏乱差小区垃圾
效果目标	质量指标		100% 使居民有一个健康、愉悦的生活环境，就要将卫生意识贯穿到每家每户每个人的心中
影响力目标	社会效益		100% 为广大群众营造一个干净整洁的生活环境
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：临夏市人民政府红园街道办事处

专项名称	党建专项工作经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	办公用品、设备购置及维护
项目联系人	马毅		联系电话	13993072700
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31
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	认真贯彻落实中央和省、市有关基层党建工作的部署要求，聚焦中心任务、突出抓好党建工作，定期听取各基层党组织工作汇报，找准基层党建工作中存在的困难和问题，深入研究基层党建工作规律，不断增强工作的系统性，更好的服务基层党建工作。			
立项依据	根据市委市政府统一安排部署			
项目设立的必要性	充分发挥各级党组织主体作用、各职能部门协调作用、组织部门业主作用，切实把党建工作责任层层传递基层、层层压实基层			
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关规章制度			
项目实施计划	1、保障党的建设工作稳步运行2、大力宣传党的政策3、慰问辖区困难党员			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	做好街道办事处辖区2021年的党建工作			
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			100%	财政拨款经费3万元
产出目标	数量指标		100%	购买党员学习材料，慰问困难老党员，观看学习教育片，宣传
效果目标	质量指标		100%	充分发挥各级党组织主体作用、各职能部门协调作用、组织部
影响力目标	社会效益		100%	深入研究基层党建工作规律，不断增强工作的系统性，更好的服务基层党建工作。
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：

