

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

临夏市委政法委预算说明

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成市委、市政府和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

临夏市社会治安综合治理中心、临夏市国安办

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入694.36万元，其中：当年财政拨款收入652.31万元，比上年预算增加164.06万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入652.31万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算694.36万元，其中：当年财政拨款支出652.31万元，比上年预算增加164.06

万元,具体安排为:基本支出 379.31 万元,比上年预算减少 20.94 万元;项目支出 273 万元,比上年预算增加 185 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 584.82 万元,社会保障和就业支出 50.28 万元,卫生健康支出 16.71 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 333.21 万元,商品和服务支出 294 万元,对个人和家庭的补助 13.1 万元,资本性支出 7 万元,对社会保险基金补助支出 50.28 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 3.5 万元,比上年预算数减少 1 万元。

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 2.5 万元,比上年预算数减少 0.5 万元。

3.公务用车购置和运行费 1 万元,比上年预算数减少 0.5 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 1 万元,比上年预算数减少 0.5 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。与上年无变化

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。与上年无变化

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 10 个，主要是：1、综合管理经费；2、维稳经费；3、综治网络平台建设经费；4、国家安全办公室经费；5、防范和处理邪教经费；6、见义勇为经费；7、法学会经费；8、司法救助基金；9、反恐及扫黑除恶专项经费；10、临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 273 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 10 个，涉及 273 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 33 万元，比上年预算数减少 4 万元，（人员减少）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 42 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，

政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 25 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 418286 万元。其中：办公用房 310 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 15.8 万元。通用设备 0 件（套）总价 0 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年临夏市委政法部门预算收支总表

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	652.31	(一) 一般公共服务支出	627.37
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	50.28
		(八) 卫生健康支出	16.71
		(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	

表一

2021年临夏市委政法部门预算收支总表

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	652.31	本年支出合计	694.36
上年结转	42.05	结转下年	
收入总计	694.36	支出总计	694.36

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
市委政法委	694.36	652.31					42.05
合计	694.36	652.31					42.05

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	652.31	一、一般公共服务支出	584.82
1. 人员经费	346.31	二、国防支出	
2. 单位运转经费	33.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	273.00	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	67.49
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	
		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	652.31	支出总计	652.31

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		
市委政法委	652.31	652.31	346.31	33.00	273.00				
合计	652.31	652.31	346.31	33.00	273.00				

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
市委政法委	652.31	652.31	379.31	273.00						
合计	652.31	652.31	379.31	273.00						

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		379.31	346.31	33.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	333.21	333.21		
工资奖金津补贴	基本工资	132.82	132.82		
	津贴补贴	122.34	122.34		
	奖金	11.06	11.06		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
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	28.00		28.00	
办公经费	办公经费	9.00		9.00	
	印刷费	7.00		7.00	
	手续费	0.50		0.50	
	水费				
	电费				
	邮电费	3.00		3.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	3.00		3.00	
	租赁费				
	工会经费	2.00		2.00	
	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
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	2.50		2.50	
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	1.00		1.00	
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	5.00		5.00	
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	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	13.10	13.10		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	13.10	13.10		
	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		
市委政法委	3.50		2.50		1.00		
合计	3.50		2.50		1.00		

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	42	15	27		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	15	5	10		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	2		2		
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)	25	10	15		
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	301.00	28.00	273.00
1	办公费	21.00	9.00	12.00
2	印刷费	16.00	7.00	9.00
3	办公设备购置	12.00	5.00	7.00
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	11.00	3.00	8.00
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	5.00	3.00	2.00
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	1	1	
14	其他商品和服务支出	235		235

2021年市委政法委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	中共临夏市委政法委员会				
联系人	马世云	联系电话	18919306257		
单位职能	依据：中共临夏市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定 职能简述：贯彻落实党中央和省州及市委关于政法工作的方针政策和决策部署				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是 。 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		
	33	35	11	21	2
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
	652.31		652.31	100%	
当年预算申请金额（万元） 当年支出计划（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	652.31			652.31	
	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
	652.31	346.31	33	273	
年度绩效目标	目标1：维护国家政治安全 目标2：确保社会大局稳定 目标3：促进社会公平正义 目标4：保障人民安居乐业				
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		政法各项工作	有序推进	有序推进
	部门履职目标		平安临夏建设	有序推进	完成
			法治临夏建设	有序推进	完成
			过硬队伍建设	有序推进	完成
智能化建设			有序推进	完成	
年度绩效指标	部门效果目标		满意度	受益者满意度	90%以上
			创造安全的政治环境	受益者满意度	90%以上
			创造稳定的社会环境	受益者满意度	90%以上
			创造公正的法治环境	受益者满意度	90%以上
			创造优质的服务环境	受益者满意度	90%以上
	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%
			部门协助	加强政法各部门的沟通衔接	有效提升
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	综合管理费	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	马世云	联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	3万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	3万元	
项目概况	社会治安综合治理工作业务经费			
立项依据	中共临夏市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定			
项目设立的必要性	协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署			
保证项目实施的制度、措施	2021年度全市政法工作安排			
项目实施计划	根据工作安排有序推进			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	社会治理能力和水平不断提升		社会治安综合治理工作水平再上新台阶	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位
产出目标	数量目标	组织开展突出 治安问题重点 整治	排查摸底覆盖 率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
效果目标	社会效益	群众对社会治 理的满意度	90%以上	创新工作方式，不断提升社会治理精细化、智能化水平
影响力目标	可持续影响 目标	依法维护正常 的社会秩序	努力维护社会 大局稳定	强化社会治安综合治理
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	维稳经费	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	马世云	联系电话	18919306257		
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		
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	5万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	5万元		
项目概况	维护稳定工作业务经费				
立项依据	中共临夏市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定				
项目设立的必要性	对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作				
保证项目实施的制度、措施	2021年度全市政法工作安排				
项目实施计划	根据工作安排有序推进				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	维护全市社会大局稳定		维护全市社会大局稳定		
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位	
产出目标	数量目标	矛盾纠纷排查调处	调解率100% 成功率99%	指导督促社区、单位调委会正确开展人民调解工作	
效果目标	社会效益	确保社会大局稳定	有效维护社会稳定	及时排查化解各类矛盾纠纷，严防发生重大群体性事件	
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达90%以上	有效改善辖区居民安定环境，积极调处化解各种重大矛盾纠纷	
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：林建萍

联系电话：13993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	综治网络平台建设经费			项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目			资金用途	信息化工程
项目联系人	马世云			联系电话	18919306257
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
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	8万元			上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	8万元
项目概况	临夏市社会治安综合治理平台建设运行维护经费				
立项依据	甘肃省综治信息系统管理办法(试行)				
项目设立的必要性	以辖区网格化管理为基础,实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理				
保证项目实施的制度、措施	甘肃省综治信息系统管理办法(试行)				
项目实施计划	持续录入、完善信息平台各类数据				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	通过数据研判为决策提供依据			建立健全数据分析研判机制	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位	
产出目标	质量目标	平台数据录入率、准确率	85%以上	强化平台数据的录入更新,做到动态管理	
效果目标	社会效益	提供决策依据	及时准确	通过大数据分析研判,为市委市政府决策部署提供依据	
影响力目标	可持续影响目标	信息化水平	明显提升	提升社会治安综合治理工作信息化水平	
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	国家安全办公室经费		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	马世云		联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	5万元		上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	5万元	
项目概况	临夏市国家安全委员会办公室业务经费				
立项依据	中共临夏市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定				
项目设立的必要性	组织开展人民防线组织建设和国家安全宣传教育				
保证项目实施的制度、措施	2021年度全市政法工作安排				
项目实施计划	根据工作安排有序推进				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	维护国家安全		确保全市国家安全		
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位	
产出目标	数量目标	网络舆情处置	100%	加强信息研判，及时处置涉国家安全网络舆情	
效果目标	社会效益	群众对维护国家安全的知晓率	4次以上	开展国家安全宣传教育活动，提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉	
影响力目标	可持续影响目标	维护国家安全	社会大局持续稳定	加强国家安全制度安全、政权安全，维护社会大局稳定	
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	防范和处理邪教经费	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	马世云	联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	3万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	3万元	
项目概况	防范和处理邪教工作业务经费			
立项依据	中共临夏市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定			
项目设立的必要性	协调和指导各镇(街道)、各部门单位开展有关防范和处理邪教问题的工作			
保证项目实施的制度、措施	2021年度全市政法工作安排			
项目实施计划	根据工作安排有序推进			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	有效防控邪教滋生蔓延		持续开展现有邪教人员转化	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位
产出目标	数量目标	全市新增邪教人员	0	强化邪教人员管控,严防邪教滋生蔓延
效果目标	社会效益	群众对反邪教知识的知晓率	4次以上	开展反邪教宣传教育,提升群众识邪、防邪、拒邪的能力
影响力目标	可持续影响目标	邪教滋扰	不造成较大社会影响	严密防范、严厉打击各类邪教违法犯罪活动
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	见义勇为经费	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	马世云	联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	3万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	3万元	
项目概况	临夏市见义勇为协会业务经费			
立项依据	临夏市见义勇为协会章程			
项目设立的必要性	宣传见义勇为先进事迹，表彰奖励相关集体及个人			
保证项目实施的制 度、措施	临夏市见义勇为协会章程			
项目实施计划	根据协会章程有序推进			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	营造见义勇为良好社会氛围		营造见义勇为良好社会氛围	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位
产出目标	数量目标	见义勇为人员奖励	100%	开展见义勇为先进分子救助
效果目标	社会效益	群众见义勇为意识不断增强	4次以上	开展见义勇为先进事迹宣传教育活动
影响力目标	可持续影响目标	社会环境	社会公平正义	通过宣传教育，促进社会公正
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：林建萍

联系电话：18993024528

市委政法委2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	法学会经费	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	马世云	联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	1万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	1万元	
项目概况	临夏市法学会业务经费			
立项依据	法学会章程			
项目设立的必要性	组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质			
保证项目实施的制 度、措施	法学会章程			
项目实施计划	根据法学会章程有序推进			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	加强法制宣传		加强法制宣传	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位
产出目标	数量目标	法制报告会	1次以上	持续开展法制宣传教育活动，有效提升群众的法制意识
效果目标	社会效益	推动法治进程	2次以上	持续开展法学调研、论坛
影响力目标	可持续影响 目标	社会环境	法制意识	通过开展法制教育宣传，不断提升人民群众的法治意识
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	司法救助基金	项目分类	其它项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	马世云	联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	30万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	30万元	
项目概况	市级司法救助基金			
立项依据	《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》			
项目设立的必要性	做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益			
保证项目实施的制度、措施	《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》			
项目实施计划	严格遵照相关制度依据执行			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	对司法过程中的困难群众进行救助	对司法过程中的困难群众进行救助		
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位
产出目标	数量目标	全市需救助人员	应救尽救	按照资金量化标准开展救助
效果目标	社会效益	开展司法救助	完成专项资金专用	严格依法依规开展困难群体的司法救助工作
影响力目标	目标满意度	群众满意度	持续提升	通过救助，不断群众对司法工作的满意度
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	反恐及扫黑除恶专项经费			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	马世云			联系电话	18919306257
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
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	15万元			上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	15万元
项目概况	开展扫黑除恶专项斗争工作业务经费				
立项依据	临夏市深入开展扫黑除恶专项斗争实施方案				
项目设立的必要性	深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，不断净化社会环境，提升群众幸福感、安全感				
保证项目实施的制度、措施	临夏市扫黑除恶专项斗争领导小组2021年工作要点				
项目实施计划	根据工作要点有序推进				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	保障人民安居乐业、社会安定有序、 国家长治久安			对黑恶势力进行深挖根治	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位	
产出目标	数量目标	黑恶势力	全面扫除	全面深入排查，依法严厉打击，彻底铲除黑恶势力	
效果目标	社会效益	社会环境	明显净化	扫除黑恶势力，净化社会环境	
影响力目标	目标满意度	群众安全感、 满意度	显著提升	通过专项斗争，进一步提升人民群众的安全感、幸福感和满意度	
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：林建萍

联系电话：18993024528

2021年市委政法委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委政法委员会

专项名称	智慧城市建设经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	新增项目	资金用途	信息化工程类	
项目联系人	马世云	联系电话	18919306257	
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	
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	200万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	200万元	
项目概况	安装WIFI探针网关、200W深度智能人脸枪、高空云台摄像机等317台(套)高清监控设备。			
立项依据	临市发改发〔2018〕150号；临州建工〔2018〕288号			
项目设立的必要性	建成全市统一通信、统一指挥的智慧城市综合管理平台			
保证项目实施的制度、措施	临市发改发〔2018〕150号；临州建工〔2018〕288号			
项目实施计划	根据工作要点有序推进			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安		实现对城市范围内防范和监控的目标及时预防和精确发现、快速打击各类违法犯罪行为、及时处置社会公共安全突发事件的目的。	
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	时效目标	资金到位率	100%	资金按时全额到位
产出目标	数量目标	黑恶势力	全面扫除	形成无缝集成的城区视频监控网络
效果目标	社会效益	社会环境	明显净化	实现对城市范围内防范和监控的目标及时预防和精确发现、快速打击各类违法犯罪行为、及时处置社会公共安全突发事件
影响力目标	目标满意度	群众安全感、满意度	显著提升	建立有效的城市监控体系，大力进行平安城市建设，维护社会基本秩序，提升人民安全感
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：林建萍

联系电话：18993024528