

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

中共临夏市委组织部部门预算说明

一、部门职责

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

（二）研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

（三）按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标

准，具体承担市管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休上报审批等事宜；负责市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班子的思想作风建设。

（四）负责全市后备干部队伍的建设工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

（五）负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

（六）负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

（七）研究制定全市干部教育培训规划和年度计划，组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训

基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工作。

（八）负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管理和服务工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

（九）贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（十）完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，

参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

（十一）实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义实施的奖励活动。

（十二）负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

（十三）负责做好全市老干部工作。

（十四）承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位（部门）在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位（部门）组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

（十五）完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

市委组织部共设7个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室。

（二）参照公务员法管理单位

市委组织部成立1个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室。

（三）直属事业单位

市委组织部成立5个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入1906.67万元，其中：当年财政拨款收入1572.33万元，比上年预算增加454.71万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入1572.33万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1906.67万元，其中：当年财政拨款支出1572.33万元，比上年预算增加454.71万元，具体安排为：基本支出326.89万元，比上年预算增加20.35万元；项目支出1245.44万元，比上年预算增加434.36万元。

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1492.78万元，社会保障和就业支出44.93万元，卫生健康支出14.62万元，农林水支出20万元。

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294.29万元，商品和服务支出508.44万元，对个人和家庭的补助762.6万元，资本性支出7万元。

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2万元，比上年预算数无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年无变化。

2.公务接待费0.5万元，比上年无变化。

3.公务用车购置和运行费1.5万元，比上年无变化，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1.5万元，比上年无变化。

4. 会议费 0 万元，比上年无变化。

5. 培训费 40 万元，主要用于全市干部培训经费。

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 14 个，主要是：1、人才工作经费；2、全市干部考核手册印制经费；3、组织工作经费；4、离退休干部党工委工作经费；5、信息化建设经费；6、离退休村社区人员生活补助；7、基层党建工作（阵地建设）经费；8、全市职工体检经费；9、急需紧缺人才安家补贴；10、远程教育站点经费；11、非贫困村第一书记工作经费；12、考务费；13、干部培训经费（含人才发展基金）；14、2021 年全省贫困村第一书记工作经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 1245.44 万元。其中：组织自评项目 14 个，涉及 1245.44 万元。

一是涉及人才工作经费 5 万元，着重加强人才队伍的开发、培训、选拔和奖励等；二是涉及全市干部考核手册印制经费 10 万元，有效实行干部考核机制；三是涉及组织工作经费 5 万元，保障党建、干部、远程教育、公务员管理及信息管理 etc 组织工作的顺利开展；四是涉及离退休干部党工委工作经费 12.9 万元，保障离退休党工委各项工作的顺利开展，同时落实离退休党支部书记、副书记的工作补贴；五是涉及信息化建设经费 10 万元，实现年内信息化建设的运行维护；六是涉及离退休村社区

人员生活补助 75 万元，保障离退休干部的正常生活待遇；**七是**涉及基层党建工作（阵地建设）经费 345 万元，通过对基层村、社区党组织活动场所的改扩建，进一步完善基层党组织的基础设施建设，充分发挥基层阵地便民、惠民的功效；**八是**涉及全市职工体检经费 400 万元，通过开展职工健康体检工作，保障干部职工的身心健康和工作效率，不断提高保健意识；**九是**涉及急需紧缺人才安家补贴 280.5 万元，保障引进急需紧缺人才的生活待遇；**十是**涉及远程教育站点经费 7.54 万元，为广大基层党员干部的远程教育提供学习平台；**十一是**涉及非贫困村第一书记工作经费 7.5 万元，保障全市 15 个非贫困村乡村振兴工作的顺利实施。**十二是**涉及考务费 27 万元，保障 2020 年全州第五批引进人才考试、2021 年临夏市引进人才考试、临夏市专职社区工作者招聘考试的顺利实施。**十三是**涉及干部培训经费（含人才发展基金）40 万元，保障市委第三批拔尖人才评选工作和全年党员干部培训工作的顺利实施；**十四是**涉及 2021 年全省贫困村第一书记工作经费 20 万元，保障全市 20 个贫困村乡村振兴工作的顺利实施。

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 34 万元，比上年预算数增加 1 万元，增加原因为年末单位干部人数增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 641.5 万元，比上年预算数增加 242.5 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 626.5 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 192.27 万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 18.8 万元。通用设备 168 件（套），总价 166.42 万元，家具用具 208 件（套），总价 25.85 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年临夏市委组织部预算收支总表

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	1572.33	(一) 一般公共服务支出	1820.87
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	44.93
		(八) 卫生健康支出	14.62
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	26.25
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市委组织部预算收支总表

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	1572.33	本年支出合计	1906.67
上年结转	334.34	结转下年	
收入总计	1906.67	支出总计	1906.67

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
中共临夏市委组织部	1906.67	1572.33					334.34
合计	1906.67	1572.33					334.34

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
	中共临夏市委组织部	1906.67	327.96	1578.71
2013201	行政运行	372.05	268.41	103.64
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
2013299	其他组织事务支出	1443.82		1443.82
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.25		6.25
	合计	1906.67	327.96	1578.71

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	1572.33	一、一般公共服务支出	1492.78
1. 人员经费	292.89	二、国防支出	
2. 单位运转经费	34.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	1225.44	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	20.00	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	44.93
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	14.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	20.00
		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	1572.33	支出总计	1572.33

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		
中共临夏市委组织部	1572.33	1572.33	292.89	34.00	1225.44	20.00			
合计	1572.33	1572.33	292.89	34.00	1225.44	20.00			

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
中共临夏市委组织部	1572.33	1572.33	326.89	1245.44						
合计	1572.33	1572.33	326.89	1245.44						

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		326.89	292.89	34.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	294.29	291.79	2.50	
工资奖金津补贴	基本工资	115.19	115.19		
	津贴补贴	108.56	108.56		
	奖金	9.59	9.59		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	2.87	0.37	2.50	
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	24.50		24.50	
办公经费	办公经费	8.40		8.40	
	印刷费	3.00		3.00	
	手续费	0.10		0.10	
	水费				
	电费				
	邮电费	3.00		3.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	6.00		6.00	
	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	0.50		0.50	
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	1.50		1.50	
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00	
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	7.00		7.00	
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	7.00		7.00	
	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	1.10	1.10		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	1.10	1.10		
	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		
中共临夏市委组织部	2.00		0.50		1.50		40.00
合计	2.00		0.50		1.50		40.00

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	641.5	22.5	415		204
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	13	13			
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 etc)	626.5	7.5	415		204
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	30.90	30.90	0.00
1	办公费	8.40	8.40	
2	印刷费	3.00	3.00	
3	办公设备购置	7.00	7.00	
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	3.00	3.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	6.00	6.00	
10	维修(护)费	2.00	2.00	
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	1.5	1.5	
14	其他商品和服务支出			

中共临夏市委组织部2021年整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称	(盖章)中共临夏市委组织部				
联系人	马冬花	联系电话	6211900		
单位职能	依据：市委办发〔2019〕30号 职能简述：贯彻落实党中央和省委、州委及市委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。				
	内设职能部门个数： 7 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	55	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
	1284.66	1284.66	950.32	74%	334.34
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
	1572.33		0	1572.33	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
	1572.33	292.89	34	1245.44	0
年度绩效目标	目标1：加强财务管理，合理合规使用预算资金，有效压减“三公”经费。 目标2：结合项目绩效申报情况，完成项目资金的合理使用。				
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		各项工作制度健全性	健全
各股室职责分工明确性	明确				
年度绩效指标	部门履职目标		组织工作	完成年内计划任务	
			干部工作	完成年内计划任务	
			干部监督工作	完成年内计划任务	
			公务员管理工作	完成年内计划任务	
			远程教育工作的	完成年内计划任务	
			人才工作	完成年内计划任务	
			档案信息化管理工作	完成年内计划任务	
			老干部工作	完成年内计划任务	
	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： 马冬花

联系电话： 6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	非贫困村第一书记工作经费	项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	孔令扬	联系电话	6310936	
上级主管单位	无	财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无	
项目概况	该项目资金主要用于租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊等工作生活费用支出，执行报账制，由村第一书记签字，经乡镇审核同意后支付。			
立项依据	《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》			
项目设立的必要性	加强驻村帮扶工作，充分发挥驻村帮扶工作队的生力军作用，助推打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略。			
保证项目实施的制度、措施	遵照《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》执行			
项目实施计划	驻村帮扶工作队用于租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊等工作生活费用支出，执行报账制，由村第一书记签字，经乡镇审核同意后支付。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	实施乡村振兴战略		实施乡村振兴战略	
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%	专项资金及时到位
产出目标	数量指标	各村落实资金数	0.5万	给所有非贫困村各落实0.5万元
效果目标	保障目标	资金发挥效益	100%	此项资金对乡村振兴工作的保障
影响力目标				
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	审核意见：		

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	干部培训经费（含人才发展基金）		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	孔令扬、刘宇		联系电话	6310936
上级主管单位	无		财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2020.01		项目结束时间	2020.12
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	用于全市党员干部的培训教育和人才的开发、培训、引进及奖励			
立项依据	《关于进一步加强干部学习教育和监督管理的意见》（州委发【20214】28号）、 州委、州政府《关于印发《临夏州中长期人才发展规划（2010—2020年）》的通知》 （州委发【2011】32号）			
项目设立的必要性	1、加强干部的教育培训 2、造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍			
保证项目实施的制度、措施	1、干部教育培训计划 2、对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理			
项目实施计划	1、通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训。 2、对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	培训合格率		培训合格率	
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%	专项资金及时到位
产出目标	数量指标	参加培训人数	≥90%	参加培训人数
		符合条件人数	≥90%	评选市委第三批拔尖人才数量
效果目标	合格率目标	培训合格率	≥95%	参加培训人员的参训合格率
		人才专项技能提高率	≥80%	拔尖人才专项技能提高
影响力目标				
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	审核意见：		

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	急需紧缺人才安家补贴		项目分类	其他项目
项目类别	新增项目		资金用途	业务类
项目联系人	孔令扬		联系电话	6310936
上级主管单位	无		财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	1、2020年全州第二批引进需发放安家补贴的人才30人，共255万元，2020年已发放总金额的40%，102万元，2021年需发放总金额的30%，76.5万元。2、2020年全州第五批需引进急需紧缺人才30人，需发放第一年安家补贴102万元。3、2021年临夏市引进急需紧缺人才30人，需发放第一年安家补贴102万元。共计发放280.5万元。			
立项依据	《临夏市急需紧缺人才引进办法》、《临夏州第五批引进急需紧缺人才（教育系统）公告》			
项目设立的必要性	加强引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	《临夏市急需紧缺人才引进办法》、《临夏州第五批引进急需紧缺人才（教育系统）公告》			
项目实施计划	1、2020年全州第二批引进需发放安家补贴的人才30人，共255万元，2020年已发放总金额的40%，102万元，2021年需发放总金额的30%，76.5万元。2、2020年全州第五批需引进急需紧缺人才30人，需发放第一年安家补贴102万元。3、2021年临夏市引进急需紧缺人才30人，需发放第一年安家补贴102万元。共计发放280.5万元。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	引进急需紧缺人才，落实安家补贴		引进急需紧缺人才，落实安家补贴	
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%	专项资金及时到位
产出目标	数量指标	引进人数	100%	引进急需紧缺人才数量
效果目标	优惠政策落实	生活保障待遇	100%	按标准享受安家补贴
影响力目标				
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	审核意见：		

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	离退休干部党工委工作经费		项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	孟宪浩		联系电话	6310936	
上级主管单位	无		财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无	
项目概况	用于党工委及各党支部工作经费、发放党支部书记和副书记工作补贴				
立项依据	中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室印发《关于进一步加强和改进全州离退休干部工作的实施意见》的通知（州委办发【2018】136号）；关于印发《关于进一步加强和改进全市离退休干部党组织建设工作的方案》的通知（临市组发【2019】86号）				
项目设立的必要性	确保离退休干部工作的正常开展				
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强和改进全市离退休干部党组织建设工作的方案》				
项目实施计划	按照《关于进一步加强和改进全市离退休干部党组织建设工作的方案》，落实工作任务				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	离退休干部工作考核合格率		离退休干部工作考核合格率		
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%	专项资金及时到位	
产出目标	数量指标	完成工作任务数	100%	按照《关于进一步加强和改进全市离退休干部党组织建设工作的方案》，完成各项工作任务	
效果目标	合格率目标	工作考核合格率	≥95%	年度考核中都能如期完成各项任务，达到一定的合格率。	
影响力目标					
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
	预算股意见	审核意见：			

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	离职村社区干部生活补助	项目分类	其他项目		
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类		
项目联系人	拜小鹏	联系电话	6310936		
上级主管单位	无	财政主管股室	行政政法股		
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12		
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无		
项目概况	为离退休的村社区干部发放生活补助金				
立项依据	《关于提高离职村干部生活补助标准的通知》（临州党组【2017】12号）				
项目设立的必要性	保障离职人员的基本生活				
保证项目实施的制度、措施	按“任职9-14年每年补助2400元、15-19年每年补助2800元、20-24年每年补助3200元、25-29年每年补助3600元、30年以上每年补助4000元”的标准，发放生活补助。				
项目实施计划	每半年摸底一次，6月底、12月底分上、下半年各发放一次，对新增和减少人员及时进行重登和核销。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	确保符合条件的人员按时按标准享受补助金		确保符合条件的人员按时按标准享受补助金		
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%	专项资金及时到位，根据摸底情况，及时发放	
产出目标	数量指标	符合条件的人员	100%	符合任职年限的所有离职村社区干部都能享受补助	
效果目标	实效目标	按时按标准享受率	100%	及时按享受标准，发放给离职村社区干部	
影响力目标	满意度目标	离职村社区干部满意度	≥95%	离职村社区干部的满意度	
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
	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
	预算股意见	审核意见：			

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	全市干部考核手册印制费	项目分类	其他项目		
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类		
项目联系人	马丽琼	联系电话	6310936		
上级主管单位	无	财政主管股室	行政政法股		
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.06		
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无		
项目概况	为全市干部印制平时考核手册				
立项依据	关于深入贯彻《公务员考核规定（试行）》进一步加强和改进公务员考核工作的意见				
项目设立的必要性	干部考核工作需要				
保证项目实施的制度、措施	《临夏市平时考核办法》				
项目实施计划	统一印制，统一发放，并定期对填写情况进行督查。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	能够有效地运用到平时考核工作中		能够有效地运用到平时考核工作中		
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%	专项资金及时到位	
产出目标	数量指标	印制数量	100%	按全市干部人数印制，确保每人一本	
效果目标	运用率目标	平时考核工作中的运用率	≥95%	能够从考核手册中反映干部的平时考核情况	
影响力目标					
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	审核意见：			

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	全市职工体检经费	项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马丽琼	联系电话	6310936	
上级主管单位	无	财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无	
项目概况	为保障干部的身体健康，对全市干部职工每年进行一次身体检查。			
立项依据	州委、州政府《关于加强干部保健工作的意见》（州委发〔2013〕50号）			
项目设立的必要性	执行干部体检制度，切实维护广大干部职工身心健康			
保证项目实施的制度、措施	干部体检制度			
项目实施计划	对市直单位干部人数进行摸底审核，各单位按照安排时间表分批次进行体检，在体检过程中随时对已体检对象进行回访，将有关情况及时反馈给承办医院，保证体检工作的有效开展。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	干部对自身的身体状况大体有所了解，并对体检结果达到满意		干部对自身的身体状况大体有所了解，并对体检结果达到满意	
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%	专项资金及时到位
产出目标	数量指标	参加体检人数	≥90%	参与体检的全市干部人数
效果目标	满意度目标	干部满意度	≥90%	干部职工的满意度
影响力目标				
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	审核意见：		

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	人才工作经费	项目分类	其他项目		
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类		
项目联系人	孔令扬	联系电话	6310936		
上级主管单位	无	财政主管股室	行政政法股		
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12		
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无		
项目概况	用于人才开发、培训、引进、奖励等工作				
立项依据	州委、州政府<关于印发《临夏州中长期人才发展规划（2010—2020年）》的通知>（州委发【2011】32号）				
项目设立的必要性	为造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍				
保证项目实施的制度、措施	对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理				
项目实施计划	对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	实现人才开发、培训、引进、奖励		实现人才开发、培训、引进、奖励		
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%	专项资金及时到位	
产出目标	数量指标	符合条件人数	≥90%	通过人才引进、培养各类人才、选拔拔尖人才等，壮大人才队伍	
效果目标	能力目标	人才专项技能提高率	≥80%	通过培养和开发各类人才来提高他们的专业技术能力，且在实际工作中得到运用	
影响力目标					
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
	预算股意见	审核意见：			

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

2021年市委组织部项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委组织部

专项名称	远程教育站点经费	项目分类	其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	秦军伟	联系电话	6310936	
上级主管单位	无	财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	无	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	无	
项目概况	全市党员干部远程教育工作			
立项依据	单位三定方案（市委办发〔2019〕30号）			
项目设立的必要性	开展全市党员干部远程教育工作			
保证项目实施的制度、措施	《干部教育培训计划》			
项目实施计划	根据干部教育培训计划，全方位开展全市党员干部的教育和管理			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	提高党员的能力素质	提高党员的能力素质		
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%	专项资金及时到位
产出目标	参与指标	干部参与率	≥90%	全市党员干部参与培训的人数
效果目标	合格目标	党员教育合格率	≥90%	参训人员的培训合格率
影响力目标				
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	审核意见：		

填报人：马冬花

联系电话：6211900

填报时间：

