

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

临夏市人民政府西关街道办事处部门预算说明

一、部门职责

（一）加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制，加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

（二）统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

（四）实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作，组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（五）领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（六）动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（七）维护公共安全，协助职能部门共同做好辖区社会治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

西关街道设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

（一）**综合办公室**。负责街道党工委、办事处日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

（二）**党建工作办公室**。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计。

（四）公共服务办公室。负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育、卫生健康、市场监管、残疾人保障等工作；负责行政审批事项的组织实施。

（五）公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定。

第五条 西关街道核定行政编制 10 名，工勤编制 4 名，核定街道领导班子职数 9 名，其中：党工委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名兼任办事处主任），人大工委主任 1 名，纪工委书记 1 名，办事处主任 1 名、副主任 3 名，人武部部长 1 名。

第六条 西关街道设置事业单位 5 个，均为公益一类事业单位，共核定全额拨款事业编制 38 名，具体为：

（一）政务服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 10 名，其中设主任 1 名（副科级）。主要负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责指导社区便民服务站建设管理工作；负

责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

（二）社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制5名，其中设主任1名（副科级）。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役士兵服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等。

（三）社区服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制12名，其中设主任1名（副科级）。主要负责协调管理社区工作者队伍；指导各社区组织辖区群众做好基层治理工作。

（四）公共事务服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制5名，其中设主任1名（副科级）。主要负责优化发展环境、物业管理、安全生产、生态环境、社会事务等方面的公共服务工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责文化旅游、广播体育等方面的服务型工作。

（五）综合行政执法队。机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制6名，其中设队长1名（正科级）、副队长1名（副科级）。主要负责辖区内综合行政执法工作，集中行使街道社区管理、自然

资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、安全生产、文化旅游等领域的行政执法权和行政处罚权；加强与市级有关部门的联系，协调配合市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入845.21万元，其中：当年财政拨款收入816.38万元，比上年预算增加0.47万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入816.38万元；上年结转28.83万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算845.21万元，其中：当年财政拨款支出816.38万元，比上年预算增加0.49万元，具体安排为：基本支出714.38万元，比上年预算增加83.37万元；项目支出102万元，比上年预算减少32万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出718.62万元，国防支出2万元，社会保障就业支出93.42万元，卫生健康支出31.17万元。

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620.09万元，商品和服务支

出 119 万元，资本性支出 20 万元，对个人和家庭的补助 57.29 万元，资本性支出 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，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。

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。

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

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 6 个，，主要是：1、人大联络组；2、党建专项工作 3、民族宗教工作 4、纪检工作 5、辖区 7 个社区项目 6、卫生整治专项经费 7、民兵三项基础建设项目。

涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 102 万元。其中：组织自评项目 6 个，涉及 102 万元，占部门预算安排总额的 12.49%。

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，比上年预算数减少 3 万元，因人员变动导致运行经费减少。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 94 万元，比上年预算数增加 15 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，比上年减少 19 万元，政府采购工程预算 27 万元，比上年增加 21 万元，主要是因为今年新增卫生整治项目，政府采购服务预算 37 万元（其中：政府购买服务 12 万元），比上年增加 13 万元，主要是因为将零就业人员最低生活保障金差额 24 人每人每月 520 元列入政府购买服务中。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 831.8 万元。其中：办公用房 2115.84 平方米，价值 710.78 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 141 件（套）总价 62.2 万元，专用设备 15 件（套）总价 8.98 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年临夏市西关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 | 816.38 | (一) 一般公共服务支出 | 718.62 |
| 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 | 93.42 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 31.17 |
| | | (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 | |

表一

2021年临夏市西关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 |
| | | (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 | 816.38 | 本年支出合计 | 845.21 |
| 上年结转 | 28.83 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 845.21 | 支出总计 | 845.21 |

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 |
|------------|--------|--------|------|--------|------|------|-------|
| 临夏市西关街道办事处 | 845.21 | 816.38 | | | | | 28.83 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 845.21 | 816.38 | | | | | 28.83 |

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 | 816.38 | 一、一般公共服务支出 | 689.79 |
| 1. 人员经费 | 677.38 | 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 | 102.00 | 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 | 93.42 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 31.17 |
| | | 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 | 816.38 | 支出总计 | 816.38 |

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 | | |
| 临夏市人民政府西关街道办事处 | 816.38 | 816.38 | 677.38 | 37.00 | 102.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 816.38 | 816.38 | 677.38 | 37.00 | 102.00 | | | | |

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 |
| 临夏市人民政府西关街道办事处 | 816.38 | 816.38 | 714.38 | 102.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 816.38 | 816.38 | 714.38 | 102.00 | | | | | | |

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 | | 714.38 | 677.38 | 37.00 | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 620.09 | 620.09 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 237.60 | 237.60 | | |
| | 津贴补贴 | 237.11 | 237.11 | | |
| | 奖金 | 20.79 | 20.79 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.42 | 93.42 | | |
| | 职业年金缴费 | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 30.37 | 30.37 | | |
| | 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 | 31.00 | | 31.00 | |
| 办公经费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 手续费 | | | | |
| | 水费 | 0.50 | | 0.50 | |
| | 电费 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 取暖费 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 物业管理费 | | | | |
| | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 租赁费 | | | | |
| | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 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 |
|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 科目名称 | 科目名称 | | | | |
| 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 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 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 | 6.00 | | 6.00 | |
| | 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 | 57.29 | 57.29 | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | |
| | 生活补助 | 57.29 | 57.29 | | |
| | 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 | | |
| 临夏市人民政府西关街道办事处 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 82 | 17 | 65 | | |
| 货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等) | 30 | 10 | 20 | | |
| 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) | 25 | 5 | 20 | | |
| 其中：政府购买服务 | 12 | | 12 | | |

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 | 138.00 | 36.00 | 102.00 |
| 1 | 办公费 | 48.00 | 10.00 | 38.00 |
| 2 | 印刷费 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
| 3 | 办公设备购置 | 20.00 | 6.00 | 14.00 |
| 4 | 水费 | 2.00 | 0.50 | 1.50 |
| 5 | 电费 | 6.00 | 2 | 4.00 |
| 6 | 邮电费 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
| 7 | 取暖费 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
| 8 | 物业管理费 | | | |
| 9 | 差旅费 | 4.00 | 2.00 | 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 | | | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 38.00 | 6.5 | 31.5 |

2021年西关街道办事处（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | | |
|--------------|--|--------|---------|--------|---------|
| 单位名称 | （盖章） | | | | |
| 联系人 | 江荣炯 | 联系电话 | 6283463 | | |
| 单位职能 | 依据：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。 职能简述：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：临夏市人民政府 | | | | |
| | 内设职能部门个数： (个) | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | |
| | 52 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| | 52 | 14 | 38 | | |
| 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 |
| | 815.91 | 815.91 | 787.08 | 96.47% | 28.83 |
| 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 | |
| | 816.38 | | 816.38 | | |
| 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 |
| | 816.38 | 677.38 | 37 | 102 | |

2021年西关街道办事处（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------|--|--------|-------------|-----------------------|------|----------------|
| 年度绩效目标 | 目标1：对街道辖区社会、经济进行宏观管理和监督调整。 目标2：搞好街道改革，切实转变职能，为辖区企业和居民服务。 目标3：保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展。 | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | 对街道辖区社会、经济进行宏观管理和监督调整 | 任务计划 | 对规范使用资金进行宣传和监督 |
| | | | | 对街道辖区社会、经济进行宏观管理和监督调整 | 完成情况 | 100%完成计划任务 |

2021年西关街道办事处（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 | 。 | 对查出问题提出意见和建议 | 督促整改，整改率为95% |
| | | 保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展 | 任务计划 | 加强社区建设，搞好社区服务 |
| | | | 完成情况 | 100%完成计划任务 |
| | | | 对查出问题提出意见和建议 | 督促整改，整改率为92% |
| | 对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整 | 满意度 | 受益者满意度 | 大于或等于95%以上 |
| | | 搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务 | 社会效益 | 做到公开、透明、合规 |
| | | | 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 |
| | | 搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务 | 社会效益 | 更好的服务于居民 |
| | | | 经济效益 | 有效促进民营企业规范资金使用 |
| | | | 环境效益指标 | 促使人居环境整洁，促进经济社会健康有序发展 |
| | 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 | | | |
| 对口业务 | 审核意见： | | | |

2021年西关街道办事处（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | |
|----------|------------|---------------------------------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 股至审核意见 | 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：马艳芳

联系电话：6283463

填报时间：

2021年西关办项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

| | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--|--------------------------------|
| 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 | 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 | 马超 | 联系电话 | 6283463 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021 | 项目结束时间 | 2021 | |
| 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、预见性、创造性，更好地服务基层党建工作。 | | | |
| 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 | 实各项责任，充分发挥各级党组织主体作用、各职能部门协调作用、组织部门主业作用，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 | |
| | 保障党的建设稳步运行，大力宣传党的政策，慰问辖区困难党员 | | 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、预见性、创造性，更好的服务基层党建工作。 | |
| 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 | | 确定中介机构 | 100%投入 | 综合运用经济手段、法律等手段加强宏观调控，促进资源的有效利用 |
| 产出目标 | 数量指标 | 确保经费落到实处 | 98%以上达标 | 按时有效完成 |
| 效果目标 | 质量指标 | 严格执行相关规章制度 | 98%以上达标 | 切实把党建工作责任层层传递基层、层层压实基层 |
| 影响力目标 | 社会效益 | 大力宣传党的政策 | 98%以上达标 | 慰问辖区困难党员 |
| 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： 马艳芳

联系电话： 6283463

填报时间：

2021年西关办项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 | 马晓云 | 联系电话 | 6283463 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021 | 项目结束时间 | 2021 | |
| 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，征求市人大代表对街道办事处领导班子及街道工作的意见和建议。3、结合各阶段的中心工作，全面开展各项工作。4、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安排部署 | | | |
| 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 | |
| | 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。 | | 结合本辖区实际，开展各项人大活动 | |
| 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 | | 确定中介机构 | 100%投入 | 综合运用经济手段、法律等手段加强宏观调控，促进资源的有效利用 |
| 产出目标 | 数量指标 | 确保经费专款专用 | 90%以上达标 | 按时有效完成 |
| 效果目标 | 质量指标 | 为质量进度严格把关 | 95%以上达标 | 结合本辖区实际，开展各项人大活动 |
| 影响力目标 | 社会效益 | 宣传党的方针政策 | 95%以上达标 | 顺利开展辖区人大代表活动 |
| 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： 马艳芳

联系电话：6283463

填报时间：

2021年西关办项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 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 | 黄丽敏 | 联系电话 | 6283463 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021 | 项目结束时间 | 2021 | |
| 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 | 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话，制度化建设 | | | |
| 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 | 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 | |
| | 保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策 | | 认真落实党风廉政建设责任制，形成反腐倡廉齐抓共管 | |
| 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 | | 确定中介机构 | 100%投入 | 综合运用经济手段、法律等手段加强宏观调控，促进资源的有效利用 |
| 产出目标 | 数量指标 | 确保经费落到实处 | 90%以上达标 | 按时有效完成 |
| 效果目标 | 质量指标 | 规范纪检监察工作的正规化、制度化建设 | 90%以上达标 | 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 | 宣传纪律相关政策 | 90%以上达标 | 落实党风廉政建设责任制，形成反腐倡廉齐抓共管 |
| 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： 马艳芳

联系电话： 6283463

填报时间：

2021年西关办项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| 专项名称 | 卫生整治 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 新增项目 | 资金用途 | 基本建设、设备购置及维护 | |
| 项目联系人 | | 联系电话 | 6283463 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021 | 项目结束时间 | 2021 | |
| 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 | 全面提升城市精细化管理水平, 努力营造干净、整洁、有序的城市环境, 打造“三感社区”, 不断增强辖区居民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| 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 | 把城乡卫生集中大整治同“三位一体”城市网格化治理体系有机结合起来, 做到同谋划, 共推进, 推进辖区环境卫生工作精细化、制度化、规范化, 确保环境卫生整治工作取得实效。 | | | |
| 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 | 开展城乡环境卫生大整治集中行动安排会, 细化工作方案, 明确各方职责, 将目标任务进行细化确定至每一个相关工作人员, 整合各方资源, 形成相互协调、良性互动的工作机制。 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 不断增强辖区居民群众获得感、幸福感、安全感。 | | 形成多方联动、齐抓共建、统管互促的基层治理新格局, 全面打造干净整洁、优美宜居的人居环境。 | |
| 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 | | 确保经费落到实处 | 100%投入 | 推进辖区环境卫生工作精细化、制度化、规范化, 确保环境卫生整治工作取得实效。 |
| 产出目标 | 数量指标 | 确保经费落到实处 | 90%以上达标 | 按时有效完成 |
| 效果目标 | 质量指标 | 严格执行相关规章制度 | 90%以上达标 | 形成多方联动、齐抓共建、统管互促的基层治理新格局, 全面打造干净整洁、优美宜居的人居环境。 |
| 影响力目标 | 社会效益 | 大力宣传党的政策 | 90%以上达标 | 使“环境卫生, 全民参与”的主题深入人心, 营造人人理解、人人参与的社区氛围。 |
| 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: 马艳芳

联系电话: 6283463

填报时间: