

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

临夏市民政局部门预算说明

一、部门职责

负责全市城乡低保、城乡特困、临时救助、居民家庭经济状况核对、社会福利、基层政权民主建设和地名普查、社会组织和社会组织党建、专项社会事务服务管理、精准扶贫和项目建设。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

机关内设办公室、党建办、社会救助股、养老和儿童福利院股、综合社会事务股和居民家庭经济状况核对中心。

（二）下属事业单位

下属事业单位：临夏市社会福利院、临夏市救助管理站、临夏市殡仪馆。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入13721.97万元，其中：当年财政拨款收入12191.34万元，比上年预算增加159.63

万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 12176.34 万元；政府性基金预算收入 15 万元。上年结转 1530.63 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 13721.97 万元，其中：当年财政拨款支出 12191.34 万元，具体安排为：基本支出 1395.79 万元；项目支出 10795.55 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 12113.21 万元，卫生健康支出 63.13 万元，其他支出 15 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 1253.81 万元，商品和服务支出 488.12 万元，对个人和家庭的补助 10434.41 万元，资本性支出 15 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。

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。
3. 公务用车购置和运行费 0 万元。

4. 会议费 0 万元。

5. 培训费 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 10 个，主要是：1、城乡低保工作经费；2、党建工作经费；3、行政区划和地名管理；4、儿童福利；5、残疾人两补；6、城市低保；7、特困人员供养；8、福利院运行经费；9、流浪乞讨人员遣返经费；10、标准门楼牌设置；涉及财政安排一般公共预算财政拨款 934.55 万元，政府性基金预算财政拨款 15 万元。

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 58.5 万元，比上年预算数减少 3 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 630 万元，，其中：政府采购货物预算 370 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 200 万元（其中：政府购买服务 200 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 435.67 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年临夏市民政局部门预算收支总表

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	12176.34	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.00	(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	13538.12
		(八) 卫生健康支出	63.13
		(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年临夏市民政局部门预算收支总表

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) 其他支出	120.72
本年收入合计	12191.34	本年支出合计	13721.97
上年结转	1530.63	结转下年	
收入总计	13721.97	支出总计	13721.97

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
临夏市民政局	13158.34	11627.71					1530.63
临夏市殡仪馆	89.28	89.28					
临夏市社会福利院	420.86	420.86					
临夏市救助管理站	53.49	53.49					
合计	13721.97	12191.34					1530.63

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
	临夏市民政局	13158.34	1173.60	11984.74
2080201	行政运行	991.05	896.35	94.70
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.81	153.81	
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	
2080207	行政区划和地名管理	90.20		90.20
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
2081001	儿童福利	19.80		19.80
2081004	殡葬	3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	53.18	53.18	
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.53		138.53
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11167.79		11167.79

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.00		45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.72		120.72
	临夏市殡仪馆	89.28	89.28	
2081004	殡葬	71.51	71.51	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
	临夏市社会福利院	420.86	105.98	314.88
2081005	社会福利事业单位	400.13	85.25	314.88
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
	临夏市救助管理站	53.49	51.49	2.00

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
2081005	社会福利事业单位	43.61	41.61	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
	合计	13721.97	1420.35	12301.62

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	12176.34	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	1326.89	二、国防支出	
2. 单位运转经费	68.90	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	934.55	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	9846.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	七、社会保障和就业支出	12113.21
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	63.13
		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、其他支出	15.00
收入总计	12191.34	支出总计	12191.34

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		
临夏市民政局	11627.71	11612.71	1090.54	58.50	617.67	9846.00		15.00	
临夏市殡仪馆	89.28	89.28	86.08	3.20					
临夏市社会福利院	420.86	420.86	101.18	4.80	314.88				
临夏市救助管理站	53.49	53.49	49.09	2.40	2.00				
合计	12191.34	12176.34	1326.89	68.90	934.55	9846.00		15.00	

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
临夏市民政局	11627.71	11612.71	1149.04	10463.67	15.00		15.00			
临夏市殡仪馆	89.28	89.28	89.28							
临夏市社会福利院	420.86	420.86	105.98	314.88						
临夏市救助管理站	53.49	53.49	51.49	2.00						
合计	12191.34	12176.34	1395.79	10780.55	15.00		15.00			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080201	行政运行	929.79	871.79	58.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.81	153.81	
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	
2080207	行政区划和地名管理	56.34		56.34
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
2081001	儿童福利	19.80		19.80
2081004	殡葬	3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	53.18	53.18	
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.53		138.53
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9838.00		9838.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.00		45.00
2081004	殡葬	71.51	71.51	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2081005	社会福利事业单位	400.13	85.25	314.88
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2081005	社会福利事业单位	43.61	41.61	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12176.34	1395.79	10780.55

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		1,395.79	1,326.89	68.90	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,253.81	1,253.81		
工资奖金津补贴	基本工资	500.08	500.08		
	津贴补贴	459.55	459.55		
	奖金	41.63	41.63		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	189.42	189.42		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	61.57	61.57		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.56	1.56		
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	53.90		53.90	
办公经费	办公经费	10.90		10.90	
	印刷费	20.00		20.00	
	手续费				
	水费	2.00		2.00	
	电费	5.00		5.00	
	邮电费				
	取暖费	4.00		4.00	
	物业管理费				
	差旅费	2.00		2.00	
	租赁费				
	工会经费	5.00		5.00	
	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	5.00		5.00	
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				
机关资本性支出（一）	资本性支出	15.00		15.00	
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	15.00		15.00	
	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	73.08	73.08		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	73.08	73.08		
	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		
临夏市民政局							
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	630	40	90	500	
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	370	30	40	300	
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	60	10	50		
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)	200			200	
其中：政府购买服务	200			200	

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	58.90	58.90	0.00
1	办公费	10.90	10.90	
2	印刷费	20.00	20.00	
3	办公设备购置	15.00	15.00	
4	水费	2.00	2.00	
5	电费	5.00	5.00	
6	邮电费			
7	取暖费	4.00	4.00	
8	物业管理费			
9	差旅费	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			

临夏市民政局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	临夏市民政局（盖章）					
联系人	张永宏	联系电话	6321016			
单位职能	依据：临市府办发【2015】113号					
	职能简述：1、社会救助工作；2、防灾减灾和灾害救助；3、社会福利及老龄工作；4、四、双拥共建和优抚安置工作；5、基层政权民主建设和地名普查；6、社会组织和社会组织党建；7、专项社会事务服务管理；8、民政自身建设；9、精准扶贫工作；					
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：8（个），下属3个事业单位。					
	编制总人数		编制内实际人数			
	68	合计		行政	事业	其他
		117		14	103	
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	
	33083.51		31552.88	95%	1530.63	
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	
	12176.34		9846	2330.34		
	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	

临夏市民政局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	12176.34	1326.89	68.9	10780.55	
年度绩效目标	目标1：完成人员经费支出1326.89万元； 目标2：完成公用经费支出68.9万元； 目标3：完成项目经费支出10780.55万元；				
	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	

临夏市民政局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标	部门工作管理	社会救助工作	应救尽救
		防灾减灾和灾害救助	应救尽救
		社会福利及老龄工作	不低于上年度
		双拥共建和优抚安置工作	不低于上年度
		基层政权民主建设和地名普查	完成率 \geq 90%
		社会组织和社会组织党建	完成率 \geq 90%
		婚姻登记	完成登记
部门履职目标	困难群众基本生活救助补助	救助覆盖面	应保尽保、应救尽救
		救助标准	与经济社会发展水平相适应
		生活不能自理特困人员集中供养率	\geq 30%
		运用农村低保家庭评估指标体系认定保障对象的乡镇比例	\geq 95%
		建立居民家庭经济状况核对机制比例	\geq 100%
		社会救助资金按时发放率	\geq 90%
		建立“一门受理、协调办理”	\geq 100%

临夏市民政局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

			接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤5分钟
			困难群众基本生活水平	逐年提高
			社会救助保障制度	不断完善
年度绩效指标	部门履职目标	城乡医疗救助	政策覆盖率	全覆盖
			重特大基本医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%
			对建档立卡户个人自付3000元以上部分救助比例	≥100%
			到定点医疗机构就诊率	≥90%
			农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例	原则上控制在10%以内
			重点对象自付费用年度限制内住院救助比例	≥70%
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年度
			向定点医疗机构预拨资金	不低于上年度
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			对健全社会救助体系的影响	成效明显
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	部门履职目标	满意度	受益者满意度	≥90%

临夏市民政局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	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	经济数据共享率	≥90%
需要说明的问题				
	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
		审核意见：		

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	残疾人两项补贴	项目分类	
项目类别	延续性项目	资金用途	
项目联系人	法世杰	联系电话	
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管股室	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	
项目资金市级安排 (不含中央、省级 补助)	0	上年度市级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	<p>以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，强化制度善残疾人社会保障体系。根据省政府确定的两项补贴标准，我市城镇残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准均为每人每月100元，盲人/月，重度残疾人护理补贴80元/人/月，剩余部分资金由我市财政负担困难残疾人生活补贴2060人×30元×12个月=741600元 重度残疾人护理补贴3120人×20元×12个月=748800元 总计：149.04万元</p>		
立项依据	临市府办发[2016]37号		
项目设立的必要性	为认真贯彻落实国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残		
保证项目实施的制度、措施	建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补		
项目实施计划	按月发放残疾人两项补贴，使残疾人生		
项目绩效目标	项目总目标	4	
	为残疾人提供生活补贴和护理补贴	发放残疾人补贴4	
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	总体目标	资金投入	不低于上年度 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总计

产出目标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保	依据县级列支
	质量指标	补贴标准	100元	每月补
	时效指标	按时发放率	≥90%	两项
效果目标	社会效益	残疾人生活 水平	逐年提高	残疾人
影响力目标	服务对象满 意度	工作满意度	≥90%	政策知晓度和服务对
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：	
	绩效管理股 室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：法世杰

联系电话：6321016

表

专项业务
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
138.53
设计，健全残疾人专项福利政策，逐步完 低保家庭及农村一、二类低保家庭中的残 其中省财政负担困难残疾人生活补贴70元/ 负担。计算如下：
残疾人护理补贴制度的意见》国发【2015】
补贴制度的实施意见
生活得到保障
年度绩效目标
691人，年发放资金4320050元
目标值说明
2162人×30元×12个月=778320元 2529人×20元×12个月=606960元 计：138.53万元

资金，逐步扩大救助覆盖面

补贴标准每人100元

补贴每月按时发放

生活水平逐年提高

对象满意度工作满意度达到90%以上

年 月 日

年 月 日

填报时间：2021年3月24日

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	城市低保		项目分类	
项目类别	延续性项目		资金用途	
项目联系人	赵军		联系电话	
上级主管单位	临夏市民政局		财政主管股室	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)	300		上年度市级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	为提高城市困难人群生活质量，保障最低生活。2020年全年发放城市元*8.7%=6217693.38元。			
立项依据	临州民发【2018】50号			
项目设立的必要性	为进一步推进为民办实事工			
保证项目实施的制 度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省民政厅、省财政厅具严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成为民办实事工作任务。			
项目实施计划	按月发放城市低保资金，保障困难群众基本生活；按文			
项目绩效目标	项目总目标			
	保障城市低保对象基本生活		1、本年度发放城市低保12025，按政策要求完成本年度提标任	
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	总体目标	城市低保人员	12025人	1、本年度发放城市低保12025，按政策要求完成本年度提标任
产出目标	数量指标	城市低保人员	12025人	城市在
	质量指标	城市低保人员	12025人	对符合条

产出目标	成本指标	城市低保人员	12025人	城市作
	时效指标	城市低保人员	12025人	每月10日
效果目标	经济效益	城市低保人员	12025人	城市低保对象生活
	可持续影响	城市低保人员	12025人	政策知晓率达到85
影响力目标	满意度指标	城市低保人员	12025人	工
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：赵军

联系电话：6321016

表

专项业务
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
300
低保资金71467740元；县级配套71467740
作
体要求，加强协调配合，认真谋划实施，
件要求做好本年度提标工作。
年度绩效目标
人，年发放资金7146.77万元。 2、 务。
目标值说明
人，年发放资金7146.77万元。 2、 务。
参保人数12025人，
件的困难人群应保尽保

低保标准643元/月.

目前发放城市低保资金

水平月人均提高30元/人·月

%, 城市低保保障制度不断完善

作满意度≥90%

年 月 日

年 月 日

填报时间：2021年3月24日

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	城乡低保工作经费		项目分类	
项目类别	延续性项目		资金用途	
项目联系人	马文俊		联系电话	
上级主管单位	临夏市民政局		财政主管股室	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	
项目资金市级安排 (不含中央、省级 补助)	55		上年度市级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	按照低保对象、特困人员、残疾人两项补贴享受人员每人			
立项依据	临州民发[2010]194号			
项目设立的必要性	改善社会救助管理部门及业务部门的工作条件，购置必要的办公设			
保证项目实施的制 度、措施	城乡居民最低生活保障工作实施			
项目实施计划	按需购置办公设施设备，推进办公效率，			
项目绩效目标	项目总目标			
	推进社会救助工作			推
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	资金投入	城乡低保工 作经费	55万元	县级列支社会救助工
	财务管理	分类核算	55万元	加强财务内控
产出目标	质量目标	保障机构运 转	不低于上年 度	保障民政机关

效果目标	社会目标	购买社会救助服务	30人	购买社会救助服务30人
影响力目标	满意度	购买社会救助服务	≥30人	社会公益
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:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人：赵军

联系电话：6321016

表

保障运转经费
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
55
、每年10元的标准列支工作经费
设施设备，印刷社会救助宣传资料和档案
方案
提高办公质量。
年度绩效目标
进社会救助工作
目标值说明
作经费55万元，推进社会救助工作
制度，有计划实施项目资金
及下设民政办公室正常运转

、加强社会救助基础数据录入工作
性组织满意度达到90%
年 月 日
年 月 日

填报时间：2021年3月24日

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	城乡特困供养			项目分类	
项目类别	延续性项目			资金用途	
项目联系人	赵军			联系电话	
上级主管单位	临夏市民政局			财政主管股室	
项目开始时间	2021年1月1日			项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)	45			上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	为提高城市困难人群生活质量，保障最低生活。城乡特困供养687人，发放总资金10%，全年应配套650366元				
立项依据	临州民发【2018】50号				
项目设立的必要性	为进一步推进为民办实事工				
保证项目实施的制 度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省民政厅、省财政厅具严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成为民办实事工作任务。				
项目实施计划	按月发放城乡特困供养资金，保障困难群众基本生活；按文件要求做				
项目绩效目标	项目总目标			4	
	特困人员救助城乡统筹			1、本年度发放城乡特困供养73、按政策要求完成本年度提标任	
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	总体目标	城乡特困供 养	687人	1、本年度发放城市低保735人，按政策要求完成本年度提标任	

产出目标	数量指标	城乡特困供养	687人	城市
	质量指标	城乡特困供养	687人	对符合条1
	成本指标	城乡特困供养	687人	城市特困供养标准10031元/年，
	时效指标	城乡特困供养	687人	每月10日
效果目标	经济效益	城乡特困供养	687人	城市特困供养提高921元/年，
	可持续影响	城乡特困供养	687人	政策知晓率达到85
影响力目标	满意度指标	城乡特困供养	687人	工
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
审核人：		股室负责人签字：		
	预算股意见			

填报人：赵军

联系电话：6321016

表

专项业务
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
45
全年发放补助资金6503664元，县级配套
作
体要求，加强协调配合，认真谋划实施，
好本年度提标工作
年度绩效目标
35人，年发放资金6503664万元。 2
任务。
目标值说明
年发放资金65.04万元。 2、
务。

低保人数687人，

件的困难人群应保尽保

农村特困供养5760元/年。

前发放城市低保资金

农村特困供养提高534元/年。

%，城市低保保障制度不断完善

作满意度 \geq 90%

年 月 日

年 月 日

填报时间：2021年3月24日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市社会福利院

专项名称	福利院运行补助经费	项目分类	保障	
项目类别	延续性项目	资金用途		
项目联系人	赵学梅	联系电话	181	
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管科室	绩	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	202	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	314.88	上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行			
立项依据	临市府纪要（2014）45号			
项目设立的必要性	为了福利院各项工作正常运行、特立此项			
保证项目实施的制度、措施	院务公开制、院务管理制度、工作职责、院长职责、财务制度、考勤制度、护理人员职责的落实。			
项目实施计划	利用运行经费支付护理人员工资、购买天然气费、支付供养人养水、电费、卫生费及			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	1. 各项工作有序正常运行。2. 特困供养人养、孤儿生活条件得到极大改善。		1. 完善各项规章制度。2. 提高供养人员生活	
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	执行管理	预算执行	100	资金管理合规, 专款专
产出目标	质量指标	提高服务质量	100	更进一步提高供养人养服
效果目标	社会效益	供养人养满意度	100	使供养人养对供养生活条件
影响力目标	长效管理	标准化建设推进规划制定	100	使福利院各项工作更加规范, 各项
备注				
需要说明的问题				
		审核意见:		

财政部门审核意见	对口业务股室 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： 赵学梅

联系电话： 18109308685

填报时间： 2021.0

章运转经费
业务类
.09308685
效管理股
21. 12. 31
280
责等，措施是狠抓各项制度
及日常生活费用支出。
舌条件。3. 提高服务质量
用。
务质量
更加满意
页制度更加健全

日
日

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	孤儿生活补助		项目分类	
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	
项目联系人	马海波		联系电话	
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年1月1日		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)	0		上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	<p>为使孤儿能够进一步共享经济社会发展成果，让他们生活的更加幸福最低养育标准自然增长机制”的要求，结合我省实际，从2019年元月保障标准。集中供养孤儿：中央财政补助400元/月；省级财政负担460元散居孤儿：中央财政补助400元/月；省级财政负担280元/月；市县负</p> <p>1、集中供养35人，现行标准1360元，中央和省级补助1060元，县级补 县级应配城市集中供养35人×300元×12个月=126000元；</p> <p>2、散居孤儿50人，现行标准1000元，中央和省级补助880元，县级补 县级应配农村散居孤儿50人×120元×12个月=72000元；</p> <p>孤儿保障人员总计127人，县级应配套孤儿生活费资金198000元；</p>			
立项依据	甘民发【2018】210号			
项目设立的必要性	政策要求各地要将“失去父母查找不到生父母的未满18周岁的未成年孤儿信息完整准确，不漏一人、动态管理。			
保证项目实施的制度、措施	为使孤儿能够进一步共享经济社会发展成果，让他们生活的更加幸福最低养育标准自然增长机制”的要求，结合我省实际，从2019年元月保障标准。			
项目实施计划	从2019年1月1日起执行新保障标准，按月足额发			
项目绩效目标	项目总目标		4	
	保障全市孤儿基本生活		1、全年发放孤儿基本生活补助受益孤儿85人； 障孤儿基本生活，做到不愁吃、孤儿满意度达到100%	
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	总体目标	受益孤儿	≥85人	1、年度总投入资金19.8万元； 按时拨付孤儿基本生活费； 行动态管理；
产出目标	数量目标	受益孤儿	≥85人	受
	质量目标	受益孤儿	≥85人	发放
	时效目标	受益孤儿	≥85人	孤儿基本生活费
效果目标	经济目标	受益孤儿	≥85人	每月集中供养保障1360元，分
	社会目标	受益孤儿	≥85人	提高孤儿生活质量，
影响力目标	服务对象满意度	受益孤儿	≥85人	孤儿
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：马海波

联系电话：6321016

表

专项业务
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
0
<p>，按照国家和省政府“建立孤儿基本生活起进一步提高我省孤儿基本生活费最低保 心/月；市县负担300元/月； 担120元/月； 卜助300元， 助120元，</p>
人”作为孤儿认定的唯一条件，切实做到
<p>，按照国家和省政府“建立孤儿基本生活起进一步提高我省孤儿基本生活费最低保 心/月；市县负担300元/月； 担120元/月； 卜助300元， 助120元，</p>
心放孤儿基本生活费。
年度绩效目标
<p>117.12万元； 不愁穿；</p> <p>2、 3、保 4、受益</p>

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	行政区划和地名管理		项目分类	
项目类别	延续性项目		资金用途	
项目联系人	张刚		联系电话	
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年1月1日		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)	54.8万元		上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	临夏市行政区划名称变更项目于2020年5月启动，由甘肃慧谷科技咨询有限公司承接规定的时间内按程序完成向上级人民政府提交的行政区划名称变更申报资料准备工作。			
立项依据	《临夏市第十六届人民政府第六十六次常务会议纪要》			
项目设立的必要性	由于在同一行政区域内临夏州、临夏市、临夏县地名重名，不符合《国理办法》等相关规定。			
保证项目实施的制度、措施	市上成立了临夏市临夏市行政区划名称变更工作领导小组和办公室，实施方案》。			
项目实施计划	2020年5月至2020年11月完成向上级人民政府申报工作。			
项目绩效目标	项目总目标			4
	地名“临夏市”改为“河州市”			
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	总体目标			
产出目标	数量目标			
	质量目标			

	时效目标			
效果目标	社会目标			
影响力目标	受益对象满意度			
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：张刚

联系电话：6321016

表

经济社会发展项目
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
10万元
，项目中标资金64.8万元。慧谷科技咨询公司需在 作，由市人民政府逐级上报至国务院审批。
（临市府纪要【2019】48号）
务院《地名管理条例》、《甘肃省地名管
制定了《临夏市行政区划名称变更工作实
年度绩效目标
目标值说明

年 月 日
年 月 日

填报时间：2021年3月24日

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	临夏市标准门楼牌设置			项目分类	
项目类别	延续性项目			资金用途	
项目联系人	张刚			联系电话	
上级主管单位	临夏市民政局			财政主管股室	
项目开始时间	2021年1月1日			项目结束时间	
项目资金市级安排 (不含中央、省级 补助)	1.54			上年度市级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	根据省公安厅、民政厅《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导 甘肃省进一步清理整治不规范地名实施方案》(甘民发【2019】11号				
立项依据	甘民发【2019】45				
项目设立的必要性	标准门楼牌标准作为一种社会基础信息，与经济社会和人民群众日常 务的重要基础，在全省政治经济和人民生活中具有重要地位。				
保证项目实施的制 度、措施	《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导意见》(甘公警令发【 不规范地名实施方案》(甘民发【2019】11号)				
项目实施计划	临夏市标准地址总数13.5万				
项目绩效目标	项目总目标			4	
	设置规范全市地名标志			总	
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	总体目标	资金投入	267.5万元	门牌制作费227	

产出目标	数量指标	标志设置覆盖 覆盖面	全覆盖	依据县级列支
	质量指标	门楼牌标准	严格按设置 规格	大门牌长570mm宽370mm、中门
	时效指标	按时安装率	≥90%	确保
效果目标	社会效益	社会基础信 息	得到完善	门楼
影响力目标	服务对象满 意度	工作满意度	≥90%	城乡居
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：	
	绩效管理股 室审核意见	审核意见：		
审核人：		股室负责人签字：		
	预算股意见			

填报人：张刚

联系电话：6321016

表

专项业务
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
0
意见》（甘公警令发【2018】29号）和《 ）要求，完成全省标准门楼牌设置工作
生活休戚相关，是开展社会治理和公共服
2018】29号）和《甘肃省进一步清理整治
个
年度绩效目标
设置135000个
目标值说明
5000元，安装费400000元。

资金，逐步扩大标志覆盖面

门牌长270mm宽170mm、小门牌长150mm宽90mm

今年12月之前完成

门牌设置得到完善

居民满意度达到90%以上

年 月 日

年 月 日

填报时间：2021年3月24日

2020年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市救助管理

专项名称	流浪乞讨人员遣返经费	项目分类	保障运转
项目类别	延续性项目	资金用途	业务
项目联系人	郭铭	联系电话	6362
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管股室	社保
项目开始时间	2020.1	项目结束时间	2020
项目资金州级安排 (不含中央、省级)	2	上年度州级安排 (不含中央、省)	0
项目概况	流浪乞讨人员护送差费、食宿、临时安置		
立项依据	国务院关于全面建立临时救助制度的通知（国发201447		
项目设立的必要性	全国建成小康社会“托底线，救济难”		
保证项目实施的制度、措施	根据甘肃省城市无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施		
项目实施计划	2020年全年		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	全面完成	全面完成	
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			
产出目标			
效果目标			
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：
	绩效管理股室审核意见	审核意见：	
		审核人：	股室负责人签字：

预算股意见

填报人：郭铭

联系电话：13689305060

填报时间：2

转经费

类

003

股

.12

号)

细则



021. 03. 24

2021年项目支出绩效目标申报

项目申报单位：临夏市民政局

专项名称	社会组织党工委党建经费		项目分类	
项目类别	延续性项目		资金用途	
项目联系人	海建云		联系电话	
上级主管单位	临夏市民政局		财政主管股室	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	
项目资金市级安排 (不含中央、省级 补助)	3		上年度市级安排 (不含中央、省级 补助)	
项目概况	加强社会组织党的建设是促进社会组织健康			
立项依据	市委发[2014]21号 甘办发[20			
项目设立的必要性	社会组织主要包括社会团体、民办非企业单位、基金会、社会中介组 起点上加强社会组织党的建设十分重要。			
保证项目实施的制 度、措施	甘肃省关于加强社会组织党的建设工			
项目实施计划	围绕社会组织党建开展工作			
项目绩效目标	项目总目标			3
	加强社会组织党建工作			加强社
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				
产出目标				
效果目标				
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：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：	
		审核人： 股室负责人签字：	
	预算股意见		

填报人：海建云

联系电话：13689305060

表

保障运转经费
业务类
6321016
社保股
2021年12月31日
3
发展的根本保证
15]47号
织以及城乡社区社会组织等，在新的历史
的实施意见
三
年度绩效目标
社会组织党建工作
目标值说明

年 月 日
年 月 日

填报时间：2021.03.24