

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

临夏市人力资源和社会保障局部门预算说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和有关人才队伍建设中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规章和规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保障基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体规划、方案，会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评聘制度；建立健全学位管理制度；负责专业技术人才队伍、高技能人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作；拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（八）负责人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来临工作或定居的优惠政策；管理来临工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

（九）贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织实

施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）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。

（十一）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，承担市政府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，负责市政府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。

（十二）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，拟订市政府奖励制度，负责政府行政奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调政府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动。

（十三）贯彻农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十五）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十六）按照管理权限，负责政府系统干部职工的人事档案管理工作，负责各类人事报表、年报的统计上报工作。

（十七）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

机关内设机构：共设 13 个股室；办公室、规划财务股、就业促进股、公务员管理股、专业技术人员和职称管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动监察股、调解仲裁管理股、就业和社会保障信息化管理股、人事档案股、职业能力建设股、社保基金监督股。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入3262.2万元，其中：当年财政拨款收入2246.45万元，比上年预算数增加781.35万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入2246.45万元；政府性基金预算收入0万元。上年结转1015.75万元。

（二）支出预算

2021年支出预算3262.2万元，其中：当年财政拨款支出2246.45万元，比上年预算数增加781.35万元，具体安排为：基本支出590.18万元，比上年预算增加63.28万元；项目支出1656.27万元，比上年预算增加730.84万元。

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1475.34万元，卫生健康支出28.11万元，金融支出743万元

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561.03万元，商品和服务支出104.6万元，对个人和家庭的补助837.82万元，资本性支出743万元。

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，比上年预算无变化。

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，比上年预算无变化。

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，比上年预算无变化。

4.会议费0万元，比上年预算数无变化。

5.培训费0万元，比上年预算数无变化。

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4个，主要是：1、高校毕业生“三支一扶”补助资金；2、高校毕业生到企业就业生活补助资金。3、就业补助资金。4、乡村公益性岗位省级补助项目资金。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款3262.2万元。其中：组织自评项目4个，涉及3262.2万元，占部门预算安排总额的100%。

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 27 万元，比上年预算数增加 1.5 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 14 万元，比上年预算数增加 6 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 2 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 155.85 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 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 125 件（套）总价 98 万元，专用设备 711 件（套）总价 97.77 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年临夏市人力资源和社会保障局预算收支总表

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	2246.45	(一) 一般公共服务支出	
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	2174.09
		(八) 卫生健康支出	28.11
		(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	

表一

2021年临夏市人力资源和社会保障局预算收支总表

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	1060.00
		(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	2246.45	本年支出合计	3262.20
上年结转	1015.75	结转下年	
收入总计	3262.20	支出总计	3262.20

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
临夏市人力资源和社会保障局	3262.20	2246.45					1015.75
合计	3262.20	2246.45					1015.75

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
2080101	行政运行	478.29	475.69	2.60
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
2080104	综合业务管理	45.00		45.00
2080106	就业管理事务	25.00		25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	553.82		553.82
2080705	公益性岗位补贴	158.50		158.50
2080711	就业见习补助	330.60		330.60
2080799	其他就业补助支出	496.45		496.45
2130899	其他普惠金融发展支出	1060.00		1060.00
	合计	3262.20	590.23	2671.97

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	2246.45	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	563.18	二、国防支出	
2. 单位运转经费	27.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	77.60	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	1578.67	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	1475.34
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	28.11
		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	743.00
		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	2246.45	支出总计	2246.45

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		
临夏市人力资源和社会保障局	2246.45	2246.45	563.18	27.00	77.60	1578.67			
合计	2246.45	2246.45	563.18	27.00	77.60	1578.67			

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
临夏市人力资源和社会保障局	2246.45	2246.45	590.18	1656.27						
合计	2246.45	2246.45	590.18	1656.27						

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
2080101	行政运行	478.24	475.64	2.60
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
2080104	综合业务管理	45.00		45.00
2080106	就业管理事务	25.00		25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	272.67		272.67
2080705	公益性岗位补贴	110.00		110.00
2080711	就业见习补助	108.00		108.00
2080799	其他就业补助支出	350.00		350.00
2130899	其他普惠金融发展支出	743.00		743.00

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
合计		2246.45	590.18	1656.27

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		590.18	563.18	27.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	561.03	561.03		
工资奖金津补贴	基本工资	224.01	224.01		
	津贴补贴	203.77	203.77		
	奖金	18.66	18.66		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	84.28		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
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	2.20	2.20		

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	27.00		27.00	
办公经费	办公经费	13.00		13.00	
	印刷费	5.00		5.00	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	6.00		6.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	3.00		3.00	
	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 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	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	
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				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
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				
	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	2.15	2.15		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	2.15	2.15		
	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		
临夏市人力资源和社会保障局							
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	14	6	8		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	9	3	6		
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)	3	1	2		
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	27.00	27.00	0.00
1	办公费	13.00	13.00	
2	印刷费	5.00	5.00	
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	6.00	6.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	3.00	3.00	
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			

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	临夏市人力资源和社会保障局					
联系人	周耀	联系电话	18109308565			
单位职能	依据：三定方案					
	职能简述：临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。					
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：					
	内设职能部门个数： 4 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
			55	18	16	21
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	
	2480.85		1465.1	60%	1015.75	
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	
	3262.2			3262.2		
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	

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

	3262.2	563.18	27	2672.02		
年度绩效目标	目标1：负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作； 目标2：负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。					
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			

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

		项目支出目标		
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；	
		任务2	负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。	
		
	满意度	任务1	受益者满意度	(社会效益、经济效益或环境效益指标)
		任务2
		
		
	
		
	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%

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

		
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			

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报人： 周耀

联系电话： 6311880

填报时间： 2021年3月24日

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人力资源和社会保障局

专项名称	高校毕业生“三支一扶”补助资金	项目分类	其他项目
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	马学明	联系电话	6311880
上级主管单位		财政主管科室	
项目开始时间	2021年	项目结束时间	2022年
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	高校毕业生“三支一扶”补助资金		
立项依据	临州财社[2020]93号		
项目设立的必要性	缓解高校毕业生就业压力		
保证项目实施的制度、措施	临州财社[2020]93号		
项目实施计划	按月发放补助		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	对高校毕业生“三支一扶”人员进行补助，资金为272.67万元	对2021年度招录“三支一扶”人员进行补助，每人每月3100元生活补贴及社保缴费	
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：周耀

联系电话：

6311880

填报时间：2021年3月24日

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人力资源和社会保障局

专项名称	高校毕业生到企业就业生活补助资金		项目分类	其他项目	
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	马学明		联系电话	6311880	
上级主管单位			财政主管科室		
项目开始时间	2021年		项目结束时间	2022年	
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	高校毕业生到企业就业生活补助资金				
立项依据	（临州财预[2018]123号）；（临州财预[2019]101号）；（临州财预[2020]97号）				
项目设立的必要性	缓解高校毕业生就业压力				
保证项目实施的制度、措施	（临州财预[2018]123号）；（临州财预[2019]101号）；（临州财预[2020]97号）				
项目实施计划	按月发放补助				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	对未就业高校毕业生到企业就业生活补助，资金为108万元		对招录的高校毕业生到企业就业人员进行补助，每人每月1500元		
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				
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：周耀

联系电话：

6311880

填报时间：2021年3月24日

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人力资源和社会保障局

专项名称	就业补助资金	项目分类	其他项目
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	马学明	联系电话	6311880
上级主管单位		财政主管科室	
项目开始时间	2021年	项目结束时间	2022年
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	就业补助资金		
立项依据	（临州财社[2020]119号）		
项目设立的必要性	缓解就业压力		
保证项目实施的制度、措施	（临州财社[2020]119号）		
项目实施计划	按季度发放补助		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	对全市公益性岗位人员进行补助和该项目资金的10%用于培训，资金为350万元	对全市公益性岗位人员进行补助，每人每月1000元	
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				
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：周耀

联系电话：

6311880

填报时间：2021年3月24日

2021年市人社局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市人力资源和社会保障局

专项名称	2021年乡村公益性岗位省级补助项目	项目分类	其他项目
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	马学明	联系电话	6311880
上级主管单位		财政主管科室	
项目开始时间	2021年	项目结束时间	2022年
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	对吸纳的乡村公益性岗位人员进行补贴		
立项依据	（临州财社[2021]2号）		
项目设立的必要性	缓解就业压力		
保证项目实施的制度、措施	（临州财社[2021]2号）		
项目实施计划	按月发放补助		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	对吸纳的乡村公益性岗位人员进行补贴	对吸纳的乡村公益性岗位人员进行每人每月500元的补贴	
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：周耀

联系电话：

6311880

填报时间：2021年3月24日