

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

临夏市发改局部门预算说明

一、部门职责

（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略，组织编制全市国民经济和社会发展规划、中期计划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合重大比例关系的协调。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担宏观经济的预测、监测和分析研究，综合运用财政、信贷、价格、税收等经济杠杆，通过法规宣传和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。

（三）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全市固定资产投资总规模及资金来源、资金投向。按照规定权限审批、核准、备案各类建设项目；筹措重点项目建设资金，并组织协调其项目的布局和监督实施，确定和指导全市长期投资的投向；组织和管理重大项目稽察工作，负责全市全部和部分政府投资项目的可研、初设的编制上报工作；参与审查基本建设项目的可行性研究、

初步设计、概算（含概算调整）、竣工验收。

（四）加强项目研究、开发、储备工作，组织协调建设项目的招商引资工作，搞好项目的咨询服务，参与国有资产的存量调整。

（五）承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导全市经济综合配套改革试点工作。

（六）会同有关部门做好科学技术、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口、环保等社会事业与国民经济和社会发展的衔接、平衡，推进社会事业和公共服务体系建设，提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施，组织制定发展计划，推动科技成果商品化并转化为生产力。

（七）推动可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟定并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

(八) 贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议，协调经济开发和科教事业的全面发展。

(九) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作

二、部门机构设置

(一) 机关内设机构

办公室、国民经济综合股、社会发展股、农村经济股、交通能源环资股、发展规划和经济体制改革股、粮食市场监测股

三、部门预算情况说明

(一) 收入预算

2021年预算收入714.14万元，其中：当年财政拨款收入705.89万元，比上年预算增加57.79万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入704.87万元；政府性基金预算收入1.02万元。上年结转收入8.25万元（物资储备库建设资金）。

(二) 支出预算

2021年支出预算714.14万元，其中：当年财政拨款支出714.14万元，比上年预算减少143.96万元，具体安排为：基本支出505.07万元，比上年预算减少5.93万元；项目支出209.07万元，比上年预算减少108.03万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出471.12万元，社会保障和就业支出102.4万元，粮油物资储备支出139.6万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出471.4万元，商品和服务支出26万元，对个人和家庭的补助6.57万元，资本性支出4万元，对社会保险基金补助支出101.38万元。

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0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助1.02万元，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 5 个，主要是：1、项目申报经费 54.5 万元；2、粮食市场监测及粮食执法经费 5.7 万元；3、食用植物油应急储备费 30 万元。4、县级应急粮储备经费 51.8 万元；5、县级应急蔬菜储备经费 57.8 万元。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 199.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 5 个，涉及 199.8 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 26 万元，比上年预算 2 万元（节约开支，压缩经费）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 58.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府

采购服务预算 55.5 万元（其中：政府购买服务 54.5 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 84.7369 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 360 件（套）总价 84.5499 万元，专用设备 1 件（套）总价 0.187 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年临夏市发展和改革委员会部门预算收支总表

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	704.87	(一) 一般公共服务支出	458.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.02	(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	78.71
		(八) 卫生健康支出	23.69
		(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年临夏市发展和改革委员会部门预算收支总表

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	153.55
		(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	705.89	本年支出合计	714.14
上年结转	8.25	结转下年	
收入总计	714.14	支出总计	714.14

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
临夏市发展和改革局	714.14	705.89					8.25
合计	714.14	705.89					8.25

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	704.87	一、一般公共服务支出	458.19
1. 人员经费	479.07	二、国防支出	
2. 单位运转经费	26.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	199.80	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	1.02	七、社会保障和就业支出	78.71
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	23.69
		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	145.30
		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	705.89	支出总计	705.89

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		
临夏市发展和改革委员会	705.89	704.87	479.07	26.00	199.80			1.02	
合计	705.89	704.87	479.07	26.00	199.80			1.02	

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
临夏市发展和改革委员会	705.89	704.87	505.07	199.80	1.02		1.02			
合计	705.89	704.87	505.07	199.80	1.02		1.02			

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		505.07	479.07	26.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	472.50	472.50		
工资奖金津补贴	基本工资	194.66	194.66		
	津贴补贴	165.72	165.72		
	奖金	16.21	16.21		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	71.12		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
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	1.10	1.10		

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	22.00		22.00	
办公经费	办公经费	8.00		8.00	
	印刷费	4.00		4.00	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	4.00		4.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	4.00		4.00	
	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
			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				
机关资本性支出（一）	资本性支出	4.00		4.00	
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	4.00		4.00	
	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	6.57	6.57		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	6.57	6.57		
	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		
临夏市发改局							
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	58.5	4	54.5		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	3	3			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
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)	55.5	1	54.5		
其中：政府购买服务	54.5		54.5		

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	31.70	26.00	5.70
1	办公费	11.00	8.00	3.00
2	印刷费	4.00	4.00	
3	办公设备购置	4.00	4.00	
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	4.00	4.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	6.70	4.00	2.70
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		2	

2021年市发改局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市发展和改革委员会				
联系人	陕忠效	联系电话	13993090012		
单位职能	依据：临市编办发[2005]1号 职能简述：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划。研究分析国内外经济形势进行宏观经济预测，物价监督检查、价格认证、价格检测。粮油储备中长期规划，粮油预测预警、应急责任，打击粮油假冒伪劣。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 。 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		
	49	合计	行政	事业	其他
		53	19	34	
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
	713.12				8.25
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
	713.12			713.12	
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
	704.87	478.05	26	199.8	1.02
年度绩效目标	目标1：确保干部职工工资正常发放 目标2：确保机关正常高效运转 目标3：谋划项目确保重大项目的顺利实施 目标4：粮油储备中长期规划，粮油预测预警、应急责任，打击粮油假冒伪劣。 目标5：稳定市场价格				
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	年度考核	合格		
		年度违纪情况	无		
	部门履职目标		国民经济运行	固定资产投资调查统计	有
				宏观经济指标调查	有
				经济运行分析	平稳
			项目	项目申报审批	合规
				项目争取	有
				项目稽查	有
节能			节能减排	合格	
安全生产			物价管理	安全生产	合格
		价格监管、检查		合理	
		价格认证		合规	
		粮食粮油管理	价格检测	合理	
			粮食粮油储备中长期规划	有	
			粮油预测预警、应急责任	有	
		满意度	粮食粮油打击粮油假冒伪劣	合规	
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
	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： 陕忠效

联系电话： 13993090012

填报时间：

2021年发展和改革委员会项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市发展和改革委员会

专项名称	项目申报经费	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	翁宏明	联系电话	13909300871
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局经建股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月30日
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	研究国家产业政策和投资导向，向国家、省、州发改委争取项目扶持		
立项依据			
项目设立的必要性	完善项目前期工作、充实项目库，争取项目扶持		
保证项目实施的制度	加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金		
项目实施计划	完成四镇污水管网、城区供热管网等项目的科研编制		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金	完成四镇污水管网、城区供热管网等项目的科研编制	
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	投入和管理目标	完善项目库	完善项目前期工作、充实项目库建设
产出目标	产出目标	完成项目科研编制	完成四镇污水管网、城区供热管网等重点项目的科研编制
效果目标	效果目标	项目进入省、州重点扶持项目库	重点项目进入省、州重点扶持项目库
影响力目标	影响力目标	争取到省、州项目扶持资金	重点项目得到省、州发改部门资金扶持
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 ： 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：陕忠效

联系电话：13993090012

填报时间：

2021年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市发展和改革局

专项名称	粮食市场检测及行政执法	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	翁宏明	联系电话	13909300871
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月30日
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	市粮食局定期检查全市粮油企业库区、收购原粮、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。		
立项依据	临市财发[2018]63号2018年财政预算批复通知		
项目设立的必要性	确保粮食市场稳定，防止粮食价格，确保粮食质量安全		
保证项目实施的制度	《粮食流通管理条例》		
项目实施计划	长期		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	100%	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			建立健全粮食市场监测，建立保障粮食市场稳定，建立粮食企业台账，并使用粮食直报系统
产出目标			保证粮食市场质量安全，依法对企业行政执法监督检查
效果目标			全市放心粮店全市40家，安全达标，发放粮食证书
影响目标			收益广大人民群众，保持粮食市场稳定
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 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：陕忠效

联系电话：13993090012

填报时间：

2021年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市发展和改革局

专项名称	食用植物油应急储备	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	政策类
项目联系人	翁宏明	联系电话	13909300871
上级主管单位	临夏市政府	财政主管股室	临夏市财政局行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2020年12月
项目资金州级安排(不含中央、省级补助)	市级补助	上年度州级安排(不含中央、省级补助)	
项目概况	临夏市市级食用油应急储备油任务由是粮食局组织实施,市粮食局与临夏市西川油脂有限责任公司签订代储协议。采用“政府监管、企业托管、补贴轮换、保障应急”的原则实施项目。		
立项依据	临州粮储(2013)2号,关于下达州县(市)食用植物油储备计划的通知;临市粮发(2013)20号,关于实施食用植物油应急储备计划的请示		
项目设立的必要性	有利于增强政府抵御食用植物油风险的能力,可有效应对食用植物油市场突发事件,保障食用植物油供应安全。		
保证项目实施的制度、措施	临州粮发(2014)141号关于印发临夏回族自治州州级储备粮管理办法的通知,市法制办备案《临夏市储备食用油管理暂行办法》		
项目实施计划	签订临夏市食用植物油应急储备合同;食用植物油应急储备30万斤;合同执行应急储备代储费用30万元。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	达到总目标100%		达到总目标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			投入30万斤应急食用植物油储备,建立台账;专人专账
产出目标			入库食用油必须为当年或上年生产,质量符合四级以上,符合国标食用油卫生标准。
效果目标			调控全州粮食供求总量,维护食用油市场稳定调控。
影响力目标			深入人民群众生活,保障食用油市场稳定,防止食用油价格波动。
备注	按照签订临夏市食用植物油应急储备合同,市财政每年拨付补贴应急储备费30万元		
需要说明的问题	每季度组织安排工作人员监督检查代储企业储备油库存量		
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: 陕忠效

联系电话: 13993090012

填报时间:

2021年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市发展和改革局

专项名称	冬春蔬菜储备项目	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	政策类
项目联系人	翁宏明	联系电话	13909300871
上级主管单位	临夏市政府	财政主管股室	临夏市财政局行政政法股
项目开始时间	2021年元月	项目结束时间	2021年12月
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)	市级补助	上年度州级安排 (不含中央、省级)	
项目概况	冬春两季是我市蔬菜生产的淡季, 极易出现供应紧张, 价格上涨, 影响生产生活和社会稳定。开展冬春蔬菜储备, 对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格具有重要意义。		
立项依据	甘粮物【2020】8号《关于进一步落实冬春蔬菜储备工作通知》		
项目设立的必要性	对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格具有重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	甘发改经贸【2020】324号《关于印发甘肃省重大物资储备专项实施方案的通知》和州委办发【2020】72号《关于印发临夏州“六保”工作方案的通知》		
项目实施计划	签订临夏市食用植物油应急储备合同; 以储备大白菜、土豆、洋葱为主的蔬菜900吨; 合同执行储备代储费用57.8万元。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	达到总目标100%		达到总目标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			储备冬春蔬菜900吨, 建立台账; 专人专账
产出目标			以储备大白菜、土豆、洋葱为主, 符合国标食品安全标准。
效果目标			对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格
影响力目标			保障冬春蔬菜市场供应、平抑蔬菜价格
备注	按照签订临夏市蔬菜储备合同, 市财政每年拨付补贴应急储备费57.8万元		
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	
	预算股意见		

填报人: 陕忠效

联系电话: 13993090012

填报时间: