

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

临夏市扶贫开发办公室部门预算说明

一、部门职责

临夏市扶贫开发办公室是市政府工作部门，为正科级。扶贫开发办公室贯彻落实中央和省州及市委关于扶贫开发和帮扶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扶贫开发和帮扶工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及上级业务部门关于扶贫工作的各项方针、政策，提出各项工作的具体实施办法。

（二）制定扶贫开发中长期规划，编制扶贫开发年度项目计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实；负责协调拨付财政扶贫资金；负责涉农资金整合项目计划编制。

（三）负责扶贫项目的论证、筛选、审查和汇总上报；负责对各项扶贫建设项目进展情况进行跟踪督查；负责各类财政扶贫资金项目的验收，负责对扶贫开发重点任务的督查落实工作。

（四）负责全市财政扶贫资金使用管理的监管督查，负责扶贫开发绩效考评与考核工作，负责对社会公募资金使用管理的协调和监管；配合审计部门和纪检监察部门加强对扶贫资金落实和使用情况的审计、监督和检查。

（五）负责全市脱贫攻坚帮扶工作，安排落实全市党政机关联系帮扶工作，负责联系帮扶工作情况的统计、通报及督促检查，协调办理有关事宜。

（六）负责组织开展东西部扶贫协作工作。组织开展项目计划编制实施，协调落实产业合作、人才交流、劳务协助、结村帮扶等工作任务，加强同社会团体、民间组织、慈善机构等的联系，吸引参与扶贫济困工作。

（七）负责全市扶贫人才队伍建设，科技培训和贫困户劳动力技能培训输转工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责科技扶贫工作。

（八）负责全市贫困人口精准识别、精准帮扶、精准管理、精准考核的组织协调及实施工作；负责全市扶贫信息网络的建设和管理，加强扶贫信息交流工作。

（九）指导和协调各镇及相关单位开展脱贫攻坚工作，形成上下一致、运转协调、廉洁高效的工作机制。

（十）负责开展扶贫开发重点工作的监督检查；负责驻村帮扶工作的督查考核；

（十一）完成市委、市政府和州扶贫办交办的其他任务。

（十二）职能转变。扶贫开发办公室应加强、优化、统筹全市东西扶贫协作、扶贫项目资金管理、

建档立卡数据信息核查比对、脱贫攻坚问题整改方面的能力建设。

1. 加强对东西部扶贫协助工作的协调指导管理工作。
2. 加强对扶贫项目资金监督管理。
3. 加强对建档立卡信息核查比对。
4. 加强对脱贫攻坚工作各类问题整改工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

（1）办公室。负责机关日常政务和事务的综合协调与管理工作；负责支部会议、主任会议决定、议定事项贯彻落实情况的督查；负责机关各项规章制度、年度工作总结及综合性材料的起草工作；负责各种会议的组织工作；负责单位政务及党务工作收集、撰写、上报、发布工作；督促各股室对领导交办的事项、批示的落实等工作。

（2）扶贫开发及产业项目股。负责编制扶贫开发中长期规划，负责编制和上报财政扶贫资金年度项目计划并组织实施；负责对各镇、相关部门上报的扶贫项目进行评估、审核并建立项目库，按计划分批上报审批和组织实施等工作。。

(3) 计划财务股。负责单位行政财务工作的管理，制定财务制度，监督执行；负责根据市上要求编制单位财务预算，做好年底决算上报；负责单位固定资产的管理；负责按照各项规定和开支标准控制使用工作经费等工作。

(4) 社会帮扶股。负责全市脱贫攻坚帮扶工作，督促指导驻村工作队落实各项驻村帮扶工作任务；配合指导联系点单位帮扶工作；负责驻村工作队和联系点单位帮扶工作情况的统计、通报及督促检查，协调办理有关事宜等工作。

(5) 东西部扶贫协作股。负责东西协作扶贫组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业合作、携手奔小康等6项任务的落实工作；负责编制东西扶贫协作规划、年度工作计划、项目安排工作；负责年度东西扶贫协作考核软件资料整理工作；探索健全完善东西部扶贫协作工作机制。

(6) 建档立卡股（信息统计股）。负责全市扶贫对象识别和建档立卡各项工作的方案编制及指标体系的业务指导；负责对全市各贫困村及贫困户进行识别并建档立卡；负责对全市各类扶贫对象进行实名管理、贫困村贫困户基础信息录入、帮扶项目措施信息、自然增减信息录入的监督指导等工作。

(7) 考核督查股。负责年度脱贫人口的验收工作；协助开展脱贫攻坚各项问题整改落实工作的监督检查；负责对群众各类投诉反映问题的调查处理和答复；负责单位及脱贫攻坚工作各类舆情监督、

登记、上报等工作。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入918.23万元，其中：当年财政拨款收入689.63万元，比上年预算减少105.94万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入689.63万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算918.23万元，其中：当年财政拨款支出689.63万元，比上年预算减少105.94万元，具体安排为：基本支出233.35万元，比上年预算减少19.97万元；项目支出456.28万元，比上年预算减少85.97万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：农林水支出645.52万元，社会保障和就业支出33.07万元、卫生健康支出11.04万元。

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222.45万元，商品和服务支出28.1万元，对个人和家庭的补助439.08万元，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，与上年预算数无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年预算数无变化。

2. 公务接待费0万元，与上年预算数无变化。

3. 公务用车购置和运行费0万元，与上年预算数无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数无变化；公务用车运行费0万元，与上年预算数无变化。

4. 会议费0万元，与上年预算数无变化。

5. 培训费0万元，与上年预算数无变化。

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、精准脱贫巩固提升经费17.8万元；

脱贫攻坚先进集体、先进个人表扬奖励经费72万元；3、全市驻村帮扶经费10.8万元；4、驻村工作队队员补助355.68万元。涉及财政安排一般公共预算财政拨款689.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目4个，涉及456.28万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算 120.1 万元，比上年预算数增加 83.8 万元，增加的原因是 2019 年因机构改革调入人员增多，其工资福利支出增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 14 万元，比上年预算数减少 18.3 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 6 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 32.5455 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 元。通用设备和家具用具共计 137 件总价 32.5455 万元，专用设 0 件（套）总价 0 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年临夏市扶贫开发办公室预算收支总表

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	689.63	(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	33.07
		(八) 卫生健康支出	11.04
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	874.12
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市扶贫开发办公室预算收支总表

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	689.63	本年支出合计	918.23
上年结转	228.60	结转下年	
收入总计	918.23	支出总计	918.23

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
临夏市扶贫开发办公室	918.23	689.63					228.60
合计	918.23	689.63					228.60

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	689.63	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	220.35	二、国防支出	
2. 单位运转经费	13.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	456.28	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	33.07
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	11.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	645.52
		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	689.63	支出总计	689.63

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		
临夏市扶贫开发办公室	689.63	689.63	220.35	13.00	456.28				
合计	689.63	689.63	220.35	13.00	456.28				

表七

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
临夏市扶贫开发办公室	689.63	689.63	233.35	456.28						
合计	689.63	689.63	233.35	456.28						

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		233.35	220.35	13.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	222.45	219.75	2.70	
工资奖金津补贴	基本工资	87.74	87.74		
	津贴补贴	80.60	80.60		
	奖金	7.30	7.30		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	2.99	0.29	2.70	
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	10.30		10.30	
办公经费	办公经费	2.00		2.00	
	印刷费				
	手续费	0.20		0.20	
	水费	0.50		0.50	
	电费	0.50		0.50	
	邮电费	2.30		2.30	
	取暖费	1.30		1.30	
	物业管理费	0.10		0.10	
	差旅费	1.00		1.00	
	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
			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	1.30		1.30	
	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	1.10		1.10	
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	0.60	0.60		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	0.60	0.60		
	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		
临夏市扶贫开发办公室							
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	1	13		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	6	1	5		
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、银行代理服务等)	6		6		
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	26.60	8.80	17.80
1	办公费	14.30	2.00	12.30
2	印刷费	4.00		4.00
3	办公设备购置	0.00		
4	水费	0.50	0.50	
5	电费	0.50	0.50	
6	邮电费	2.30	2.30	
7	取暖费	1.30	1.30	
8	物业管理费	0.10	0.10	
9	差旅费	2.50	1.00	1.50
10	维修(护)费	0.00		
11	会议费	0.00		
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	0.00		
14	其他商品和服务支出	1.10	1.1	0

2021年临夏市扶贫开发办公室部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市扶贫开发办公室				
联系人	陈志伟	联系电话	0930-6225145		
单位职能	依据： 根据《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于批转〈临夏市机构改革方案〉的通知》（州委办发〔2019〕7号）和中共临夏市委办公室、临夏市人民政府办公室《关于贯彻落实〈临夏市机构改革方案〉的通知》（市委办发〔2019〕6号）				
	职能简述： 临夏市脱贫攻坚领导小组办公室和临夏市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室设在市扶贫开发办公室，接受临夏市脱贫攻坚领导小组和临夏市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室直接领导，承担临夏市脱贫攻坚领导小组办公室和临夏市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室具体工作，组织开展脱贫攻坚、帮扶工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。市扶贫开发办公室的内设机构根据工作需要承担临夏市脱贫攻坚领导小组办公室和临夏市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室相关工作，负责处理领导小组办公室日常事务，接受临夏市脱贫攻坚领导小组办公室和临夏市脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室统筹协调。				
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： 7 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	25	合计	行政	事业	其他
		25	11	14	
上年预算情况（万）	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
	795.57	795.57	566.97	100%	228.60
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
	689.63			689.63	
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
	689.63	220.35	13	456.28	
年度绩效目标	目标1：保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。 目标2：划入市委农村工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责，从而更好地开展工作。 目标3：为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难 目标4：提高项目管理水平，确保项目顺利实施 目标5：保障138名贫困户子女更好的完成学业，学习技能，尽快就业目标6：强化经费保障确保驻村扶贫工作实效				
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
		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		

2021年临夏市扶贫开发办公室部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度 绩效 指标	部门投入目标		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
	部门履职目标		基本经费	产出数量指标	保障临夏市扶贫开发办公室在职人员、退休人员的正常办公，生活秩序。
				产出质量指标	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活要求。
				产出时效指标	在2020年完成各项资金的支出进度要求，确保各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。
			项目经费	产出数量指标	1、全市35个行政村驻村帮扶工作队成员（生活补助100元/天，通讯补助80元/月）。2、主要对建档立卡贫困户家庭大中专、中高职院校在校生进行补助，计划补助138人，其中中职生44人，大专/高职生94人，人均每学期补助1500元，分两学期补助，共计20.7万元。
				产出质量指标	1、保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。 2、划入市委农村工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责，从而更好地开展工作。 3、为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难 4、提高项目管理水平，确保项目顺利实施 5、保障138名贫困户子女更好的完成学业，学习技能，尽快就业6、强化经费保障确保驻村扶贫工作实效
			满意度	受益者满意度	100%
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 股室审核	审核意见：				

2021年临夏市扶贫开发办公室部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

财政部门 审核意见	预算股意见	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： 陈志伟

联系电话： 6225145

填报时间： 2021.3.23

2021年临夏市扶贫开发办公室部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	精准扶贫、精准脱贫经费	项目分类	保障碍运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	康亮	联系电话	6244609	
上级主管单位		财政主管科室	农业股	
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	17.8万	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	17.8万	
项目概况	精准扶贫、精准脱贫经费			
立项依据	临市财发【2019】88号			
项目设立的必要性	保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。			
保证项目实施的制度、措施	《临夏市行政事业单位财政法规》等会计制度			
项目实施计划	严格按照会计制度，根据工作需要按进度拨付			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。		保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。	
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	数量指标（资金）		17.8万	严格按照会计制度，根据工作需要按进度拨付
产出目标	质量指标			
效果目标	经济效益指标		17.8万	保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。
影响力目标	满意度指标		100%	保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。
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 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：康亮

联系电话：6244609

填报时间：2021.3.24

2021年临夏市扶贫开发办公室部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	脱贫攻坚先进集体、先进个人表扬奖励经费			项目分类	保障运转经费
项目类别	新设立项目			资金用途	业务类
项目联系人	康亮			联系电话	6244609
上级主管单位				财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021年1月			项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	72万			上年度市级安排（不含中央、省级补助）	72万
项目概况	脱贫攻坚先进集体、先进个人表扬奖励经费				
立项依据	临州党组【2021】10号				
项目设立的必要性	对脱贫攻坚先进集体和个人进行表彰和奖励				
保证项目实施的制度、措施	《临夏市行政事业单位财政法规》等会计制度				
项目实施计划	严格按照会计制度，根据工作需要按进度拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	对脱贫攻坚先进集体和个人进行表彰和奖励		对脱贫攻坚先进集体和个人进行表彰和奖励		
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	数量指标（资金）		72万	严格按照会计制度，根据工作需要按进度拨付	
产出目标	质量指标				
效果目标	经济效益指标		72万	保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。	
影响力目标	满意度指标		100%	保障工作经费，适应精准扶贫工作需要。	
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 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：康亮

联系电话：6244609

填报时间：2021.3.24

2021年临夏市扶贫开发办公室部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	帮扶工作经费（原农办经费，现职能划转至本单位）		项目分类	保障碍运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	康亮		联系电话	6244609
上级主管单位			财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	10.8万		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	10.8万
项目概况	帮扶工作经费（原农办经费，现职能划转至本单位）			
立项依据	市委办发【2019】26号			
项目设立的必要性	划入市委农村工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责			
保证项目实施的制度、措施	《临夏市机构改革方案》、《临夏市涉改部门和单位机构编制调整人员转隶工作实施方案》			
项目实施计划	严格按照会计制度，根据工作需要按进度拨付			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	划入市委工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责，从而更好地开展工作		划入市委工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责，从而更好地开展工作	
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	数量指标（资金）		10.8万	严格按照会计制度，根据工作需要按进度拨付
产出目标	质量指标			
效果目标	经济效益指标		10.8万	划入市委工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责，从而更好地开展工作
影响力目标	满意度指标		100%	划入市委工作办公室的有关脱贫攻坚帮扶工作职责，从而更好地开展工作
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 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：康亮

联系电话：6244609

填报时间：2021.3.24

2021年临夏市扶贫开发办公室部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	工作队队员补助	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	康亮	联系电话	6244609	
上级主管单位		财政主管科室	农业股	
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	355.68万	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	355.68万	
项目概况	工作队队员补助			
立项依据	临市帮办发【2019】7号			
项目设立的必要性	为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难			
保证项目实施的制度、措施	根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈甘肃省驻村帮扶工作队管理办法〉的通知》（甘办字[2019]134号）和《关于进一步做好驻村帮扶工作的通知》（临州党组[2019]156号）文件精神			
项目实施计划	全市35个行政村130名驻村帮扶工作队成员（生活补助100元/天，通讯补助80元/月）			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难		为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难	
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	数量指标（资金）		355.68万	全市35个行政村130名驻村帮扶工作队成员（生活补助100元/天，通讯补助80元/月）
产出目标	质量指标		130人	全市35个行政村130名驻村帮扶工作队成员（生活补助100元/天，通讯补助80元/月）
效果目标	经济效益指标		355.68万	为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难
影响力目标	满意度指标		100%	为切实解决驻村帮扶工作队人员下村开展工作期间的实际困难
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 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：康亮

联系电话：6244609

填报时间：2021.3.24