

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

单位名称：

2021 年临夏市部门预算草案

部门领导：关俊俊 财务负责人：马玮 填报人：刘家尧

临夏市城郊镇人民政府预算说明

一、部门职责

临夏市城郊镇人民政府主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发 and 惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善的农村基本经营制度等工作；负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防控工作；负责镇农产品质量安全监管服务等工作；负责农村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责镇社会保障工作；负责镇劳务输出和劳动争议服务等工作；负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责镇卫生服务工作；负责镇环境卫生的监管等工作；负责镇计划生育各项服务等工作。

临夏市城郊镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级事业单位，主要职责是：全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规；负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责全镇世

行贷款的发放和回收管理工作；负责做好农村税费改革工作；负责城郊镇村级产业发展互助社管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作，保证村级产业发展互助社稳步推进、良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市城郊镇人民政府内设4个职能股（室），5个机构，包括：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业服务中心、农经财政服务中心；社会事务服务中心；文化、体育。

（二）参照公务员法管理单位

...

（三）直属事业单位

临夏市城郊镇财政所是隶属于镇党委、政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制7个，现实有干部职工9人。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入1453.83万元，比上年预算数增加142.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.83万元，公共安全收入1万元，教育收入1万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1453.83万元，比上年预算增加142.32万元，其中：基本支出1202.73万元，比上年预算增加8.22万元；项目支出86万元，比上年预算减少31万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出1453.83万元，其中包括：一般公共预算财政拨款支出1211.07万元，公共安全支出1万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出240.76万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出1194.25万元，商品和服务支出58.2万元，对个人和家庭的补助3.28万元，资本性支出8万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出1194.25万元，机关商品和服务支出58.2万元，机关资本性支出8万元，对个人和家庭的补助3.28万元。

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1万元，比上年预算数无变化，其中：公务用车运行费1万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

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14个，主要是：人大工作经费、党建工作经费、纪检工作经费、清淤经费、人武部及民兵三项基础建设经费、村务监督委员会误工补贴及办公经费、村社干部报酬及办公经费、维稳经费（财政所）、人员经费（财政所）、教育经费（财政所）、一事一议经费（财政所）、管理站经费（财政所）。

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 66.2 万元，比上年预算数减少 0.9 万元，（严格执行“八项规定”压缩一般性开支）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 39 万元，比上年预算数减少 43 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末镇政府固定资产金额 137.28 万元。其中：办公用房 1361 平方米。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，原值 41.74 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年临夏市城郊镇人民政府预算收支总表

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	1453.83	(一) 一般公共服务支出	1211.07
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	1.00
四、事业收入		(四) 教育支出	1.00
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	240.76
		(八) 卫生健康支出	
		(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年临夏市城郊镇人民政府预算收支总表

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	1453.83	本年支出合计	1453.83
上年结转	192.93	结转下年	192.93
收入总计	1646.76	支出总计	1646.76

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
临夏市城郊镇人民政府	1382.85	1345.49					37.36
临夏市城郊镇财政所	263.91	108.34					155.57
合计	1646.76	1453.83					192.93

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
	临夏市城郊镇人民政府	1501.06	1130.80	370.26
2010301	行政运行	960.58	889.58	71.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42	
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	
2010101	行政运行	6.00		6.00
2011101	行政运行	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.10		146.10
2030607	民兵	2.00		2.00
2010301	行政运行（上年结转）		13.41	134.94
2010101	行政运行（上年结转）			2.00
2011101	行政运行（上年结转）			1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助（上年结转）			3.22

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
2030607	民兵（上年结转）			1.00
	临夏市城郊镇财政所	108.34	86.56	59.14
2010601	行政运行	63.91	63.91	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2010601	行政运行	13.00		13.00
2010601	行政运行	10.00		10.00
2040201	行政运行	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2010601	行政运行	3.20	3.20	
2010601	行政运行（上年结转）		3.22	26.14
2299901	其他支出（上年结转）			8.00
	合计	1646.76	1217.36	429.40

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	1453.83	一、一般公共服务支出	1211.07
1. 人员经费	1197.53	二、国防支出	
2. 单位运转经费	66.20	三、公共安全支出	1.00
3. 单位项目资金	190.10	四、教育支出	1.00
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	240.76
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	
		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	1453.83	支出总计	1453.83

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		
临夏市城郊镇人民政府	1345.49	1345.49	1117.39	63.00	165.10				
临夏市城郊镇财政所	108.34	108.34	80.14	3.20	25.00				
合计	1453.83	1453.83	1197.53	66.20	190.10				

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
临夏市城郊镇人民政府	1345.49	1345.49	1180.39	165.10						
临夏市城郊镇财政所	108.34	108.34	83.34	25.00						
合计	1453.83	1453.83	1263.73	190.10						

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
2010301	行政运行	960.58	889.58	71.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42	
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	
2010101	行政运行	6.00		6.00
2011101	行政运行	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.10		146.10
2030607	民兵	2.00		2.00
2010601	行政运行（财政所）	63.91	63.91	
2101102	事业单位医疗（财政所）	4.05	4.05	
2010601	行政运行（财政所）	13.00		13.00
2010601	行政运行（财政所）	10.00		10.00

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
2040201	行政运行（财政所）	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出（财政所）	1.00		1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（财政所）	12.18	12.18	
2010601	行政运行（财政所）	3.20	3.20	
合计		1453.83	1200.73	253.10

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		1,263.73	1,197.53	66.20	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,194.25	1,194.25		
工资奖金津补贴	基本工资	446.20	446.20		
	津贴补贴	469.11	469.11		
	奖金	38.18	38.18		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	180.60	180.60		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	58.70	58.70		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.46	1.46		
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	58.20		58.20	
办公经费	办公经费	17.20		17.20	
	印刷费	4.00		4.00	
	手续费	0.30		0.30	
	水费	1.20		1.20	
	电费	9.00		9.00	
	邮电费	4.50		4.50	
	取暖费	8.00		8.00	
	物业管理费	4.00		4.00	
	差旅费	7.00		7.00	
	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				
	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	1.00		1.00	
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00	
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	8.00		8.00	
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	8.00		8.00	
	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
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3.28	3.28		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	3.28	3.28		
	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		
临夏市城郊镇财政所	1.00				1.00		
合计	1.00				1.00		

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	39	16	23		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	24	9	15		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	3	3			
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)	12	4	8		
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	84.90	65.90	19.00
1	办公费		17.20	10.00
2	印刷费		4.00	5.00
3	办公设备购置		8.00	
4	水费		1.20	
5	电费		9.00	2.00
6	邮电费		4.50	
7	取暖费		8.00	
8	物业管理费		4.00	
9	差旅费		7.00	2.00
10	维修(护)费		2.00	
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费		1	
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市城郊镇人民政府（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市城郊镇人民政府					
联系人	关俊俊	联系电话	0930-6315828			
单位职能	依据:					
	职能简述: 促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会和谐稳定。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 否。 如否, 上级主管部门是:					
	内设职能部门个数: 9 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
			67	25	42	
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	
	916.33				155.57	
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		
	1345.49		1345.49			
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	
	1345.49	1117.39	63	165.1		

2021年临夏市城郊镇人民政府（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：人大工作经费，保障人大工作的正常开支。 目标2：纪检工作经费，监督政府依法开展工作，监督政策有效实施。 目标3：村社干部报酬，保障村社干部正常工资性开支。 目标4：村办工经费，保障村民委员会工作正常运行。 目标5：村务监督委员会务工补贴及办公经费，保障村务监督委员会工作的正常运行，监督村两委依法开展工作。 目标6：人武部及民兵三项基础建设费，通过提升改造，镇武装部办公室设施得到改善。 目标7：党建工作经费，保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展。 目标8：清淤经费，保障河道垃圾清淤。			
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

2021年临夏市城郊镇人民政府（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

		部门工作管理	
			
		任务1	(产出数量指标)	用于2021年人大工作的日常开支
			(产出质量指标)	保障人大工作的正常开支
			(产出时效指标)	保障人大工作的正常运行。
		任务2	(产出数量指标)	用于2021年纪检工作的日常开支
			(产出质量指标)	保障纪检工作的正常开支
			(产出时效指标)	保障纪检工作的正常运行
		任务3	(产出数量指标)	保障村社干部正常工资性支出
			(产出质量指标)	保障村社干部正常工资性支出
			(产出时效指标)	群众满意度上升
		任务4	(产出数量指标)	保障村民委员会工作正常运行
			(产出质量指标)	保障村民委员会工作正常运行
			(产出时效指标)	群众满意度上升

部门履职目标

2021年临夏市城郊镇人民政府（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目绩效目标

年度绩效指标	任务5	(产出数量指标)	保障村务监督委员会工作的正常运行	
		(产出质量指标)	保障村务监督委员会工作的正常运行	
		(产出时效指标)	群众满意度上升	
		任务6	(产出数量指标)	保证建设按照计划施工
			(产出质量指标)	成本尽量控制在合同价范围内
			(产出时效指标)	通过提升改造，镇武装部办公室设施得到
		任务7	(产出数量指标)	用于2021年党建工作的日常开支
			(产出质量指标)	保障党建工作的正常开支
			(产出时效指标)	保障党建工作的正常开支
	任务8	(产出数量指标)	保障河道垃圾清淤	
		(产出质量指标)	保障河道垃圾清淤	
		(产出时效指标)	群众满意度上升	
	满意度	受益者满意度	100%	
任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	100%		
	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	100%		

2021年临夏市城郊镇人民政府（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
任务2		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
任务3		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
任务4		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
任务5		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
任务6		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
任务7		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%
		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%

2021年临夏市城郊镇人民政府（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

		任务8	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%	
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	100%	
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	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					
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：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	人大经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	关俊俊	联系电话	0930-6315828	
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	6万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	6万元	
项目概况	此项目为了保障人大代表活动的日常开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障人大工作的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障人大工作经费支出			
项目实施计划	进行此项目用于人大工作学习资料购买，宣传展板、喷绘制作费，电费 etc 费用支出，确保人大工作正常运行。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障人大工作的正常运行		提高人大工作效率	
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	时效目标		1年	用于2021年人大工作的日常开支
产出目标				保障人大工作的正常开支
效果目标				监督政府依法开展工作，监督经济和社会发展计划有效实施，发挥人大代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职，保障其他人大工作的正常运行。
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： 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：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	纪检工作经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	关俊俊	联系电话	0930-6315828
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	3万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	3万元
项目概况	此项目为了保障纪检工作的日常开支。		
立项依据			
项目设立的必要性	保障纪检工作的正常运行		
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障纪检工作经费支出		
项目实施计划	进行此项目用于城郊镇人民政府纪检工作学习资料和办公用品购买，报刊征订、电费等等费用支出，确保纪检工作正常运行。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	保障纪检工作的正常运行		提高纪检工作效率
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	数量目标		
	时效目标		1年
产出目标			保障纪检工作的正常开支

效果目标				保障纪检工作的正常运行
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：	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：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	村社干部报酬	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	关俊俊	联系电话	0930-6315828	
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排 (不含中央、省级补助)	110.1万元	上年度市级安排 (不含中央、省级补助)	110.1万元	
项目概况	此项目资金用于村社干部报酬。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障村社干部正常工资性支出			
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障村社干部报酬经费支出			
项目实施计划	保障村社干部正常工资性支出			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障村社干部正常工资性支出		保障村社干部正常工资性支出	
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	数量目标		5个村	用于5个村社干部报酬110.1万元
	时效目标		1年	用于2021年村社干部正常工资性支出
产出目标				保障村社干部正常工资性支出
效果目标				保障村社干部正常工资性支出
影响力目标				群众满意度上升

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	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	村办公经费	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	关俊俊	联系电话	0930-6315828	
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排 (不含中央、省级补助)	25万元	上年度市级安排 (不含中央、省级补助)	25万元	
项目概况	此项目资金用于村民委员会工作正常开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障村民委员会工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障村办公经费支出			
项目实施计划	保障村民委员会工作正常运行			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障村民委员会工作正常运行		保障村民委员会工作正常运行	
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	数量目标		5个村	用于5个村民委员会办公经费25万元。
	时效目标		1年	用于2021年保障村民委员会工作正常运行
产出目标				保障村民委员会工作正常运行
效果目标				保障村民委员会工作正常运行
影响力目标				群众满意度上升

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	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	村务监督委员会误工补贴及办公经费	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	关俊俊	联系电话	0930-6315828	
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	11万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	11万元	
项目概况	此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障村村务监督委员会工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障村务监督委员会误工补贴及办公经费支出			
项目实施计划	保障村村务监督委员会工作正常运行			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障村村务监督委员会工作正常运行		保障村村务监督委员会工作正常运行	
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	数量目标		5个村	用于5个村务监督委员误工补贴10.5万元，村务监督委员会办公经费0.5万元。
	时效目标		1年	用于2021年村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支
产出目标				保障村务监督委员会工作的正常开支
效果目标				保障村务监督委员会工作的正常运行
影响力目标				群众满意度上升

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	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	人武部及民兵三项基础建设	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
项目联系人	关俊俊	联系电话	0930-63158285
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排 (不含中央、省级补助)	2万元	上年度市级安排 (不含中央、省级补助)	2万元
项目概况	此项目资金用于建设镇武装部改造提升工程，主要打造镇武装部办公室。		
立项依据	市委发[2019]132号		
项目设立的必要性	积极适应新时代国防和军队建设新形势新要求，以“三项基础”建设为抓手，以完善我市国防动员体系为总目标，着力构建结构科学、布局合理、训管严格、使用规范、保障配套、务实管用的国防动员和后备力量体系，政治合格、素质过硬、业务精湛的国防动员和后备力量干部骨干队伍，类别齐全、项目配套、秩序规范的国防动员和后备力量建设硬件设施、软件资料。		
保证项目实施的制度、措施	加强建设经费管理，突出保障重点，规范保障范围，加强监督，提高使用效益。		
项目实施计划	按照要求配齐齐全相关物资，尽早投入使用，发挥经济效益。		
	项目总目标	年度绩效目标	

项目绩效目标	积极适应新时代国防和军队建设新形势新要求，以“三项基础”建设为抓手，以完善我市国防动员体系为总目标，着力构建结构科学、布局合理、训管严格、使用规范、保障配套、务实管用的国防动员和后备力量体系，政治合格、素质过硬、业务精湛的国防动员和后备力量干部骨干队伍，类别齐全、项目配套、秩序规范的国防动员和后备力量建			按照要求配齐齐全相关物资，尽早投入使用，发挥经济效益。
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	项目实施管理	项目实际完成情况	100%	按时完工，质量合格
	财务管理	镇政府负责监管经费拨付到位情况	100%	按实际建设进度支付资金
	资金投入	建设资金	2万元	下达资金2万元
产出目标	质量指标	确保建设质量	合格	经相关部门鉴定后质量达到合格
	时效指标	进度	按计划施工	保证建设按照计划施工
	成本指标	建设费	2万元	成本尽量控制在合同价范围内
效果目标	可持续影响指标	打造镇武装部办公室		通过提升改造，镇武装部办公室设施得到改善
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： 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：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	党建工作经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	关俊俊		联系电话	0930-6315828
上级主管单位			财政主管科室	城郊镇财政所
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	3万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	3万元
项目概况	此项目为了保障党建工作的日常开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障党建工作的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障党建工作经费支出			
项目实施计划	进行此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买，宣传展板、喷绘制作费，确保党建工作正常运行。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障党建工作的正常运行		提高党建工作效率	
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	数量目标			
	时效目标		1年	用于2021年党建工作的日常开支
产出目标				保障党建工作的正常开支

效果目标				保障党建工作的正常运行
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：	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：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇人民政府

专项名称	清淤经费	项目分类	民生项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	关俊俊	联系电话	0930-6315828	
上级主管单位		财政主管科室	城郊镇财政所	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	5万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	5万元	
项目概况	此项目为了保障辖区范围汛期河道垃圾清淤，工具等购买			
立项依据				
项目设立的必要性	此项目为了保障辖区范围河道垃圾清淤，工具等购买			
保证项目实施的制度、措施	按财政预算审批保障河道清淤经费支出			
项目实施计划	此项目为了保障辖区范围河道垃圾清淤，工具等购买			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障各村汛期河道通畅的正常运行		提高河道通畅度	
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	数量目标			
	时效目标		1年	用于2021年各村河道垃圾清淤
产出目标				保障河道垃圾清淤
效果目标				保障河道垃圾清淤
影响力目标				群众满意度上升

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	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年城郊镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	(盖章)				
联系人	马学友	联系电话	13519003803		
单位职能	依据:				
	职能简述: 全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规;负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行;负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费;负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动;负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付;负责新型农村合作医疗基金的收缴;负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作;负责做好农村税费改革工作;负责折桥镇村级产业发展互助社管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作,保证村级产业发展互助社稳步推进、良好运行;积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 否。 如否,上级主管部门是临夏市财政局				
	内设职能部门个数: (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	7	合计	行政	事业	其他
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
	25		25	100%	
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
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
	108.34	80.14	3.2	25	
年度绩效目标	目标1: 互助社管理经费 目标2: 维稳经费 目标3: 教育经费 目标4: 一事一议新农合整合乡镇资金监管经费				
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		
				
		任务1		(产出数量指标)
	(产出质量指标)			
	(产出时效指标)			

2021年城郊镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇财政所

专项名称	维稳经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马学友	联系电话	13519003803	
上级主管单位	临夏市财政局	财政主管科室	综合股	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省	1万	上年度市级安排（不含中央、省、	1万	
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性	保障城郊镇派出所工作的正常运行			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划	进行此项目用于城郊镇派出所办公费等费用支出，确保派出所各项工作正常运转			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障派出所工作的正常运行		提高派出所工作效率	
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			1年	用于2021年城郊镇派出所工作的日常开支
产出目标				保障城郊镇派出所工作的正常开支
效果目标				保障城郊镇派出所工作的正常运行
影响力目标				
备注				

2021年城郊镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇财政所

专项名称	教育业务费	项目分类	保障运转经费
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马学友	联系电话	13519003803
上级主管单位	临夏市财政局	财政主管科室	综合股
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	1万元	上年度市级安排 (不含中央、省、 州级补助)	1万元
项目概况	此资金用于城郊镇教育委员会工作正常开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障城郊镇教育委员会工作的正常运行		
保证项目实施的制 度、措施			
项目实施计划	进行此项目用于城郊镇教育委员会办公费等费用支出，确保城郊镇教育委员会各项工作正		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	保障城郊镇教育委员会工作	提高城郊镇教育委员会工作效率	
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			1年
产出目标			用于2021年城郊镇教育委员会工作的日常开支
效果目标			保障城郊镇教育委员会工作的正常开支
影响力目标			保障城郊镇教育委员会工作的正常开支
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：

联系电话：

2021年临夏市城郊镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临

专项名称	乡镇资金监管经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马学友		联系电话	13519003803	
上级主管单位			财政主管科室	综合股	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排 (不含中央、省、州级补助)	13万元		上年度市级安排 (不含中央、省、州级补助)	13万元	
项目概况	此资金用于乡镇资金监管工作正常开支				
立项依据					
项目设立的必要性	保障乡镇资金监管工作的正常运行				
保证项目实施的制度措施					
项目实施计划	进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障乡镇资金监管工作的正常		提高乡镇资金监管工作效率		
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	时效目标		1年	用于2021年乡镇资金监管工作的日常开支	
产出目标				保障乡镇资金监管工作的正常开支	
效果目标				保障乡镇资金监管工作的正常运行	
影响力目标					
备注					
需要说明的问题	无				
	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

财政部门审核意见	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： 马学友

联系电话：13519003803

2021年城郊镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市城郊镇财政所

专项名称	互助社管理费	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	马学友	联系电话	13519003803
上级主管单位	临夏市财政局	财政主管科室	综合股
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	10万	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	10万
项目概况	引导鼓励发展农民互助合作经济组织，提高农业产业化经营水平和农产品市场竞争力，推进临夏市村级产业持续发展。		
立项依据	州委发[2013]24号《关于建立临夏州村级产业发展互助社的指导意见》和州委办发[2013]40号《临夏州村级产业发展互助社工作实施方案》		
项目设立的必要性	专为农村弱势群体提供金融服务，解决群众发展资金不足的问题，增加农民收入，提升发展能力。		
保证项目实施的制度、措施	临夏市村级产业发展互助社，临夏市村级发展互助社工作流程，村级发展互助社财务管理制度。		
项目实施计划	进行此项目用于村级互助社管理站办公费等基本支出，确保管理站各项工作正常运转		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	确保村级互助社管理站工作正常运转		提高村级互助社管理站工作效率
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			1年
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
目标值说明			
			用于2021年村级互助社管理站工作的日常开支
			保障村级互助社管理站工作的正常开支
			保障村级互助社管理站工作的正常运行
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	审核意见：	

	股室中修 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：

联系电话：

填报时间：