

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：临夏市枹罕镇人民政府

2021 年临夏市部门预算草案

部门领导：王志强 财务负责人：穆风海 填报人：周智

临夏市枹罕镇人民政府部门预算说明

一、部门职责

临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的一级人民政府，辖区包括后杨、马家庄等12个行政村，主要职责是：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，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作；临夏市枹罕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；负责枹罕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

临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的一级人民政府，辖区包括后杨、马家庄等12个行政村。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队等5个办公室、4个服务中心及1个综合执法队。执行行政单位会计制度。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市枹罕镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级事业单位，现有干部职工7名，公务用车1辆。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入2240.36万元，比上年预算数增加651.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1599.57万元；政府性基金预算收入0元；上年结转收入640.794828万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2240.36万元，比上年预算增加651.92万元，其中：基本支出1158.67万元，比上年预算减少8.07万元；项目支出440.9万元，比上年预算增加363.5万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出1018.29万元，科学技术支出0.71万元，公共安全支出1万元，教育支出235.74万元，农林水支出411.23万元，国防支出2万元，城乡社区支出350万元，社会保障和就业支出166.41万元，卫生健康支出54.98万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出1092.1万元，商品和服务支出163.3万元，对个人和家庭的补助339.17万元，资本性支出5万元。

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1万元，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 1 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 11 个，主要是：1、人武部及民兵三项基础建设经费；2、人大经费；3、纪检工作经费；4、党建工作经费；5、提灌电费；6、村务监督委员会误工补贴及办公经费；7、村社干部报酬；8、村办公经费；9、沿洮河经济带抽调人员补助；10、维稳经费；11、教育业务费；12、乡镇资金监管；13、互助社管理站经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 442.9 万元。其中：组织自评项目 0 个，涉及 0 万元，占部门预算安排总额的 0%。

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 107.1 万元，比上年预算数减少 40.4 万元，主要是单位人员减少，运转经费财政拨款减少。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 36.6 万元，比上年预算数增加 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 29.6 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 2 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 431.9976 万元。其中：办公用房 4340 平方米，价值 86.60 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 4 辆，价值 54.75 万元。通用设备 148 件（套）总价 170.279 万元，专用设备 1 件（套）总价 102.3686 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年临夏市枹罕镇人民政府部门预算收支总表

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	1599.57	(一) 一般公共服务支出	1018.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	2.00
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	235.74
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	0.71
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	166.41
		(八) 卫生健康支出	54.98
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	350.00
		(十一) 农林水支出	411.23
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市枹罕镇人民政府部门预算收支总表

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) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1599.57	本年支出合计	2240.36
上年结转	640.79	结转下年	
收入总计	2240.36	支出总计	2240.36

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
临夏市枹罕镇人民政府	2176.60	1535.81					640.79
临夏市枹罕镇财政所	63.76	63.76					
合计	2240.36	1599.57					640.79

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
	临夏市枹罕镇人民政府	2176.60	1745.35	431.25
2010301	行政运行	954.04	941.44	12.60
2080501	行政单位离退休（遗属补助）	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.31	159.31	
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	
2010101	行政运行（人大经费）	6.00		6.00
2011101	行政运行（纪检经费）	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.65		406.65
2030607	民兵	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	234.74	234.74	
2130504	农村基础设施建设	4.58	4.58	
2060499	其他技术与开发支出	0.71	0.71	
2120803	城市建设支出	350.00	350.00	
	临夏市枹罕镇财政所	63.76	40.76	23.00
2010601	行政运行	54.25	31.25	23.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2040201	行政运行	1.00	1.00	
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	
	合计	2240.36	1786.11	454.25

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	1599.57	一、一般公共服务支出	977.88
1. 人员经费	1093.57	二、国防支出	2.00
2. 单位运转经费	63.10	三、公共安全支出	1.00
3. 单位项目资金	442.90	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	166.41
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	54.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	396.30
		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	1599.57	支出总计	1599.57

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		
临夏市枹罕镇人民政府	1535.81	1535.81	1056.41	61.50	417.90				
临夏市枹罕镇财政所	63.76	63.76	37.16	1.60	25.00				
合计	1599.57	1599.57	1093.57	63.10	442.90				

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
临夏市枹罕镇人民政府	1535.81	1535.81	1117.91	417.90						
临夏市枹罕镇财政所	63.76	63.76	38.76	25.00						
合计	1599.57	1599.57	1156.67	442.90						

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	914.63	904.03	10.60
2080501	行政单位离退休（遗属补助）	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.94	164.94	
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	
2010101	行政运行（人大经费）	6.00		6.00
2011101	行政运行（纪检经费）	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助（村务监督委员会误工补贴及公用经费）	26.40		26.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助（村社干部报酬）	309.90		309.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助（村办公经费）	60.00		60.00
2010601	行政运行	54.25	31.25	23.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2040201	行政运行	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
2030607	民兵	2.00		2.00
	合计	1599.57	1156.67	442.90

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		1,156.67	1,093.57	63.10	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,092.10	1,092.10		
工资奖金津补贴	基本工资	399.16	399.16		
	津贴补贴	438.77	438.77		
	奖金	34.25	34.25		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	164.94	164.94		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.38	1.38		
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	63.10		63.10	
办公经费	办公经费	26.60		26.60	
	印刷费	10.50		10.50	
	手续费	1.00		1.00	
	水费	0.50		0.50	
	电费	15.00		15.00	
	邮电费	3.50		3.50	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	5.00		5.00	
	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	1.00		1.00	
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	1.47	1.47		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	1.47	1.47		
	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		
临夏市枹罕镇财政所	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	36.6	15.6	21		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	29.6	13.6	16		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	5		5		
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)	2	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	107.10	63.10	44.00
1	办公费	42.60	27.60	15.00
2	印刷费	17.50	10.50	7.00
3	办公设备购置	5.00		5.00
4	水费	0.50	0.50	
5	电费	23.00	15	8.00
6	邮电费	5.50	3.50	2.00
7	取暖费	0.00		
8	物业管理费	0.00		
9	差旅费	7.00	5.00	2.00
10	维修(护)费	5.00		5.00
11	会议费	0.00		
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	1.00	1	
14	其他商品和服务支出	0.00		

2021年临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

单位名称	临夏市枹罕镇人民政府（盖章）				
联系人	穆风海	联系电话	13993050354		
单位职能	依据：				
	职能简述：职能简述：一、促进经济发展、增加农民收入；二、强化公共服务、着力改善民生；三、加强社会管理，维护农村稳定；四、推进基层民主，促进农村和谐；五、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作；六、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的工作。				
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：10（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	67	合计	行政	事业	其他
		67	23	44	
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
	1498.51	2738.68	2097.89	77%	640.79
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	
	1535.81		1535.81		
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
	1535.81	1056.41	61.5	417.9	

2021年临夏市枹罕镇人民政府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: 村办公经费, 保障村民委员会和村党支部工作正常运行; 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, 镇武装部工作正常运行; 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: 提灌电费, 保障王坪村提灌正常运行, 提高农田灌溉效率; 目标9: 沿洮河经济带抽调人员补助, 用于抽调人员生活补助发放, 保证工作正常运行。			
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年临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

		任务1	(产出数量指标)	用于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)	保障村民委员会和村党支部工作正常运行
			(产出质量指标)	保障村民委员会和村党支部工作正常运行
			(产出时效指标)	群众满意度上升

2021年临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

年度绩效指标	部门履职目标	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)	保障镇人民武装部工作正常开展
			(产出质量指标)	保障镇人民武装部工作正常开展
			(产出时效指标)	群众满意度上升
		任务7	(产出数量指标)	用于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运行
		任务8	(产出数量指标)	保障提灌的电费开支
			(产出质量指标)	保障提灌的正常运行
			(产出时效指标)	群众满意度上升
任务9	(产出数量指标)	用于抽调人员生活补助发放		
	(产出质量指标)	保障抽调人员正常工作		

2021年临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

		(产出时效指标)	保障抽调人员正常开展工作
	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%
		(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%
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%

2021年临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

		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%
		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%
		任务9	(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				
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

2021年临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

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 月 日
	预算股意见			

填报人：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

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	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	3万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	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			
项目实施计划	此项目用于枹罕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	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				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:	
	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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

专项名称	提灌电费	项目分类	经济社会发展项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	5万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	5万元
项目概况	此项目为了保障王坪村的提灌电费开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障王坪村的提灌正常运行		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	用于王坪村的提灌电费开支，提高农田灌溉效率		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	保障王坪村提灌的正常运行	提高提灌工作效率	

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年王坪村提灌的电费开支
产出目标				保障提灌的电费开支
效果目标				保障提灌的正常运行
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:	
	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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

专项名称	沿洮河经济带抽调人员补助	项目分类	保障运转经费
项目类别	新增项目	资金用途	业务类
项目联系人	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	2.6万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	2.6万元
项目概况	此项目为了保障沿洮河经济带抽调人员正常补助费用正常发放		
立项依据			
项目设立的必要性	保障沿洮河经济带抽调人员正常工作		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	保障沿洮河经济带抽调人员日常开支，提供生活保障，人员正常工作		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	人员稳定，保证正常生活	工作顺利开展	

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	用于沿洮河经济带抽调人员补助正常发放
产出目标				保障抽调人员正常费用开支
效果目标				保障抽调人员正常工作
影响力目标				保障抽调人员正常工作
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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

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	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	6万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	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			
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，电费等费用支出，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2020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				保障人大工作的正常运行
影响力目标				提升人民群众对人大工作的满意度
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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

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	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	3万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	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			
项目实施计划	进行此项目用于枹罕镇人民政府开展纪律检查工作中学习资料和办公用品购买，报刊征订、电费等费用支出，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	目标值说明
投入和管理目标	时效目标		1年	用于2020年纪检工作的日常开支
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				提升人民群众对纪检工作的满意度
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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

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	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	26.4万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	26.4万元
项目概况	此项目资金用于村务监督委员会误工补贴发放及村监委日常工作正常开支。		
立项依据			
项目设立的必要性	保障村务监督委员会工作正常运行		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	进行此项目用于我镇用于村务监督委员会人员误工补贴发放，村务监督委员会日常办公经费保障，确保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	
	保障村务监督委员会工作正常运行	提高村务监督委员会工作效率	

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	数量目标		12个村	用于12个村监委误工补贴25.3万元，村务监督委员会办公经费1.2万元。
产出目标	时效目标		1年	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
效果目标				保障村务监督工作的正常运行
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：	
	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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

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	新增项目	资金用途	业务类
项目联系人	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	309.9万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	309.9万元
项目概况	此项目资金用于村社干部报酬正常发放		
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			
项目实施计划	此项目资金用于我镇12个行政村村社干部正常工资性支出，确保村民委员会和村党支部工作正常运行。		
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		12个村	用于12个行政村村社干部报酬309.9万元
产出目标	时效目标		1年	用于村社干部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:	
	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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

专项名称	村办公经费	项目分类	保障碍运转经费
项目类别	新增项目	资金用途	业务类
项目联系人	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
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）	60万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	60万元
项目概况	此项目资金用于村民委员会和村党支部工作正常开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障村民委员会和村党支部工作正常运行		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	此项目资金用于我镇12个行政村，村民委员会和村党支部日常办公经费支出，确保村民委员会和村党支部工作正常运行。		
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		12个村	用于12个村民委员会和村党支部办公经费60万元。
产出目标	时效目标		1年	用于村民委员会和村党支部工作正常开支
效果目标				保障村民委员会和村党支部的正常运行
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:	
	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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年枹罕镇人民政府单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇人民政府

专项名称	人武部及民兵三项基础建设经费	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	穆风海	联系电话	13993050354
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	财政局综合股
项目开始时间	2020年1月1日	项目结束时间	2020年12月31日
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	2万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	2万元
项目概况	此项目为了保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支。		
立项依据			
项目设立的必要性	保障人武部及民兵三项基础建设的正常运行		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	进行此项目用于人武部及民兵三项基础建设学习资料购买，宣传展板、开展民兵日常训练，电费费用支出，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	
	保障人武部及民兵三项基础建设的正常运行	提高人武部及民兵三项基础建设效率	

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	用于人武部及民兵三项基础建设的日常开支
产出目标				保障人武部及民兵三项基础建设的正常开支
效果目标				保障人武部及民兵三项基础建设的正常运行
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:	
	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：周智

联系电话：15109309268

填报时间：2021年3月23日

2021年临夏市枹罕镇财政所部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	临夏市枹罕镇财政所					
联系人	张海山	联系电话	13399305968			
单位职能	依据：					
	职能简述：负责编制全镇各预算单位的支出预算及编报年度决算，拨付全镇范围内各预算单位的办公经费和专项经费。					
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： 1 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	7		合计	行政	事业	其他
					4	
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	
	77.28	80.64	80.64	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		
	63.76		63.76			
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	
	63.76	37.16	1.6	25		

2021年临夏市枹罕镇财政所部门（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：争取整体支出预算执行率达到100% 目标2：争取健全财务管理制度 目标3：积极核实资产，健全资产管理制度，规范政府采购				目
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年临夏市枹罕镇财政所部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门履职目标	任务1	（产出数量指标）		
			（产出质量指标）		
			（产出时效指标）		
		任务2	（产出数量指标）		
			（产出质量指标）		
			（产出时效指标）		
				
		满意度	满意度	受益者满意度		
			任务1	（社会效益、经济效益或环境效益指标）		
					
	（社会效益、经济效益或环境效益指标）					
	任务2		（社会效益、经济效益或环境效益指标）			
					
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）			
			
	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年临夏市枹罕镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇财政所

专项名称	村级互助社管理站经费	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	张海山	联系电话	13399305968
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	10万元	上年度市级安排（不含中央、省、	10万元
项目概况	此资金用于村级互助社管理站工作正常开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障村级互助社管理站工作的正常运行		
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	
	保障村级互助社管理站工作的正常运行	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	目标值说明
投入和管理目标	时效目标		1年	用于2021年村级互助社管理站工作的日常开支
产出目标				保障村级互助社管理站工作的正常开支
效果目标				保障村级互助社管理站工作的正常运行
影响力目标				
备注				
需要说明的问题	无			
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： 张海山

联系电话：13399305968

2021年临夏市枹罕镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇财政所

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	张海山	联系电话	13399305968
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运行	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			
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： 张海山

联系电话： 13399305968

2021年临夏市枹罕镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇财政所

专项名称	维稳经费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	张海山	联系电话	13399305968
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）	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	此资金用于枹罕镇派出所工作正常开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障枹罕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	进行此项目用于枹罕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	时效目标		1年	用于2021年枹罕镇派出所工作的日常开支
产出目标				保障枹罕镇派出所工作的正常开支
效果目标				保障枹罕镇派出所工作的正常运行
影响力目标				
备注				
需要说明的问题	无			
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： 张海山

联系电话： 13399305968

2021年临夏市枹罕镇财政所单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市枹罕镇财政所

专项名称	教育业务费	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	张海山	联系电话	13399305968
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）	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	此资金用于枹罕学区工作正常开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障枹罕学区工作的正常运行		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	进行此项目用于枹罕学区办公费等费用支出，确保枹罕学区各项工作正常运转		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	保障枹罕学区工作的正常运行	提高枹罕学区工作效率	

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年枞罕学区工作的日常开支
产出目标				保障枞罕学区工作的正常开支
效果目标				保障枞罕学区工作的正常运行
影响力目标				
备注				
需要说明的问题	无			
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： 张海山

联系电话：13399305968