

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：临夏市南龙镇人民政府

2021 年临夏市部门预算草案

部门领导：冯翔斌 财务负责人：陈诚 填报人：张永芬

临夏市南龙镇预算说明

一、部门职责

主要职责是：

临夏市南龙镇人民政府主要职能是（一）制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。（二）加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。（三）加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民

生活水平。（四）强化公共服务，推进政务、村（居）务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，着力解决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（五）加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。（六）行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

临夏市南龙镇财政所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、专项经费及所有干部职工的工资，负责管理和发放各类惠农财政项目资金；监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动及会计人员，负责征收全镇范围内的新型农村合作医疗基金，负责回收全镇世行畜牧养殖贷款，负责全镇各互助社资金贷款发放回收监督。

临夏市南川水管所负责辖区内的农田灌溉及渠道维护和防汛

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

南龙镇为二类乡镇，设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（加挂生态环境工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。南龙镇设置事业单位 5 个，均为公益一类事业单位，具体为：（一）农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）。（二）公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）。（三）政务（便民）服务中心。（四）社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。（五）综合行政执法队。南龙镇扶贫工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事

业编制 1 名。扶贫工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长 1 名（副科级）。镇纪委、人民武装部、人大办公室等机构按有关规定设置，履行相关职责，接受镇党委的领导，不计入机构限额。

现有干部职工120人，其中行政编制25人，事业编制42人。退休人员14人，遗属6人，公务用车1辆。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市南龙镇财政所是临夏市财政局派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为股级，现有职工 12 人。其中：副科级 2 名，科员 4 名，工人 2 名，临时工 4 名。核定事业编制 7 人。

（三）直属事业单位

临夏市南川水管所是临夏市水务局下属的股级事业单位，现有干部职工 5 人，事业编制 7 人。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 1660.74 万元，其中：当年财政拨款收入 1660.74 万元，比上年预算增加 290.63 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 1660.74 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1842.51万元，其中：当年财政拨款支出1660.74万元，比上年预算增加290.63万元，具体安排为：基本支出1266.54万元，比上年预算增加15.63万元；项目支出338.2万元，比上年预算增加219万元，上年结转181.77万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出1033.33万元，国防支出2万元，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181.37万元，卫生健康支出59.48万元，农林水支出382.56万元。

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1183.75万元，商品和服务支出60.8万元，对个人和家庭的补助19.99万元，资本性支出2万元，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2.5万元，比上年预算数无变化。

- 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，比上年预算数无变化。

3. 公务用车购置和运行费 2.5 万元，比上年预算数无变化，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 2.5 万元，比上年预算数无变化。

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 9 个，主要是：1、党建专项工作经费 3 万元；2、提灌电费 10 万元；3、人大经费 6 万元；4、纪检工作经费 3 万元；5、村务监督委员会误工补贴及公用经费 22 万元；6、村、社区办公经费 60 万元；7、村社干部报酬 232.2 万元；8、人武部及民兵三项基础建设经费 2 万元。9、南龙财政所乡镇资金监管经费 13 万元；10、南龙财政所互助社管理站经费 10 万元；11、南龙财政所维稳经费 1 万元；12、南龙镇财政所教育业务费 1 万元；13、南川水管所渠道整治维护经费 31 万元。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 394.2 万元。其中：组织自评项目 13 个，涉及 338.2 万元，占部门预算安排总额的 23.74%。

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 203.8 万元，比上年预算数增加 39.1 万元，运转经费减少 5 万元，减少民族宗教办公经费 2 万元，减少科技三项费 5 万元，南龙镇政府及南龙财政所办公经费减少，新增村、社办公经费 60 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 168.5 万元，比上年预算数增加 95 万元，主要为新增社区滨河社区、桥南社区、南龙镇惠民大厅维修改造工程款。其中：政府采购货物预算 33.5 万元，政府采购工程预算 109 万元，政府采购服务预算 26 万元（其中：政府购买服务 3 万元）。

（三）国有资产占用情况

临夏市南龙镇人民政府上年末固定资产金额为 179.95 万元。其中：其中：办公用房 1420 平方米，价值 45 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 6.98 万元。通用设备 96 件（套）总价 48.54 万元，专用设备 7 件（套）总价 19.47 万元土地房屋及构筑物总价 79.30 万元，家具用具 521 件，总价 32.64 万元。无形资产 1 件，价值为 8.27 万元。

临夏市南龙镇财政所上年末固定资产金额为 20.25 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 11.05 万元。通用设备 10 件（套）总价 15.54 万元，，家具用具 12 件，总价 4.71 万元。

临夏市南川水管所上年末固定资产金额为 230.9705 万元。其中：办公用房 264 平方米，价值 11.88 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备件（套）总价 228.3905 万元，专用设备 1 件（套）总价 2.58 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年临夏市南龙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	1660.74	(一) 一般公共服务支出	1204.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	4.00
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	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	181.37
		(八) 卫生健康支出	59.48
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	382.74
		(十二) 交通运输支出	

表一

2021年临夏市南龙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
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	1660.74	本年支出合计	1834.51

表一

2021年临夏市南龙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
上年结转	181.77	结转下年	
收入总计	1842.51	支出总计	1834.51

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
临夏市南龙镇人民政府	1651.31	1484.04					167.27
临夏市南龙镇财政所	113.41	98.91					14.50
临夏市南川渠水利电力管理所	77.79	77.79					
合计	1842.51	1660.74					181.77

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
	临夏市南龙镇人民政府	1651.31	1161.06	490.25
2010101	行政运行	8.07		8.07
2010301	行政运行	1103.82	944.02	159.80
2011101	行政运行	4.00		4.00
2030607	民兵	4.00		4.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.72	160.72	
2101101	行政单位医疗	53.53	53.53	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.38		314.38
	临夏市南龙镇财政所	113.41	73.91	39.50
2010601	行政运行	97.03	59.53	37.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	

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
2040201	行政运行	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
	临夏市南川渠水利电力管理所	77.79	46.79	31.00
2130304	水利行业业务管理	68.36	37.36	31.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
	合计	1842.51	1281.76	560.75

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	1660.74	一、一般公共服务支出	1033.33
1. 人员经费	1203.74	二、国防支出	2.00
2. 单位运转经费	62.80	三、公共安全支出	1.00
3. 单位项目资金	394.20	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	181.37
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	59.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	382.56
		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	1660.74	支出总计	1660.74

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		
临夏市南龙镇人民政府	1484.04	1484.04	1085.84	60.00	338.20				
临夏市南龙镇财政所	98.91	98.91	71.11	2.80	25.00				
临夏市南川渠水利电力管理所	77.79	77.79	46.79		31.00				
合计	1660.74	1660.74	1203.74	62.80	394.20				

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
临夏市南龙镇人民政府	1484.04	1484.04	1145.84	338.20						
临夏市南龙镇财政所	98.91	98.91	73.91	25.00						
临夏市南川渠水利电力管理所	77.79	77.79	46.79	31.00						
合计	1660.74	1660.74	1266.54	394.20						

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
2010101	行政运行	6.00		6.00
2010301	行政运行	941.80	928.80	13.00
2011101	行政运行	3.00		3.00
2030607	民兵	2.00		2.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.58	178.58	
2101101	行政单位医疗	53.53	53.53	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.20		314.20
2010601	行政运行	82.53	59.53	23.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2040201	行政运行	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00

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
2130304	水利行业业务管理	68.36	37.36	31.00
合计		1660.74	1266.54	394.20

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	
合计		1,266.54	1,203.74	62.80	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,183.75	1,183.75		
工资奖金津补贴	基本工资	444.19	444.19		
	津贴补贴	463.51	463.51		
	奖金	37.99	37.99		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	178.58	178.58		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	58.04	58.04		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
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	60.80		60.80	
办公经费	办公经费	17.50		17.50	
	印刷费	1.00		1.00	
	手续费	0.50		0.50	
	水费	1.20		1.20	
	电费	10.00		10.00	
	邮电费	7.00		7.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	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	14.10		14.10	
	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	2.50		2.50	
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	2.00		2.00	
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	2.00		2.00	
	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	19.99	19.99		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	19.99	19.99		
	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		
临夏市南龙镇人民政府	1.50				1.50		
临夏市南龙镇财政所	1.00				1.00		
合计	2.50				2.50		

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	168.5	22	31.5		115
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	33.5	13	13.5		7
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	109		5		104
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)	26	9	13		4
其中：政府购买服务	3	2	1		

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	186.20	48.20	138.00
1	办公费		17.50	91.20
2	印刷费		1.00	
3	办公设备购置		2.00	3.00
4	水费		1.20	
5	电费		10	10.40
6	邮电费		7.00	0.20
7	取暖费			0.50
8	物业管理费			
9	差旅费		7.00	
10	维修(护)费			32.70
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费		2.5	
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市南龙镇人民政府整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市南龙镇人民政府				
联系人	张永芬		联系电话	13884008675	
单位职能	依据:				
	职能简述: 主要职能是执行镇辖区经济社会发展规划和管理本级范围内科教文卫、司法行政、计划生育等行政工作及村镇建设规划、重点工程建设、乡村道路、基础设施、水利建设等工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 是 否。 如否, 上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 11 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	67		合计	行政	事业
120			20	100	
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
	1215.01		1047.74		167.27
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
				1484.04	
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
	1651.31	1085.84	75.22	490.25	
年度绩效目标	目标1: 党建专项工作经费保障党建工作的正常开展 目标2: 提灌电费确保南龙镇提水灌溉工作正常开展 目标3: 人大经费保障人大工作的正常开展 目标4: 纪检工作经费保障纪检工作的正常开展 目标5: 村务监督委员会误工补贴及公用经费保障村务监督人员补贴及工作的正常开展 目标6: 村社区办公经费确保南龙镇10个村、2个社区工作的正常开展 目标7: 村社干部报酬保障10村、112个村社干部报酬的发放 目标8: 人武部及民兵三项基础设施建设经费保障武装部及民兵工作的正常运行				
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				
				
		(产出数量指标)		

2021年临夏市南龙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1	(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)		
				
		影响力目标	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)			
			(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)			
			(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%		
.....					
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: 张永芬

联系电话: 13884008675

填报时间: 2020年3月22日

2021年XXX单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人		联系电话		
上级主管单位		财政主管科室		
项目开始时间		项目结束时间		
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				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
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：

联系电话：

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

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	张永芬	联系电话	13884008675	
上级主管单位		财政主管科室	南龙镇财政所	
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				
项目实施计划	用于人大工作日常活动的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等			
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				保障人大工作的正常运行

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

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	张永芬	联系电话	13884008675	
上级主管单位		财政主管科室	南龙镇财政所	
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				
项目实施计划	用于党建工作日常活动的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等			
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

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

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	张永芬	联系电话	13884008675	
上级主管单位		财政主管科室	南龙镇财政所	
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				
项目实施计划	用于纪检工作日常活动的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等			
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2021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

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

专项名称	提灌电费	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	张永芬	联系电话	13884008675	
上级主管单位		财政主管科室	南龙镇财政所	
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）	10万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	10万元	
项目概况	此项目为了保障罗家湾村、南川村、马家庄等的提灌电费开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障罗家湾村、南川村、马家庄村等的提灌正常运行			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划	用于罗家湾村、南川村、马家庄村等的提灌电费			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障各村提灌的正常运行		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年罗家湾村、南川村、南川水管所、马家庄村提灌的电费开支
产出目标				保障提灌工作的电费开支
效果目标				保障提灌工作的正常运行

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

专项名称	村务监督委员会误工补贴及办公经费		项目分类	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	张永芬		联系电话	13884008675
上级主管单位			财政主管科室	南龙镇财政所
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）	22万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	22万元
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	该资金用于南龙镇10个村监委会人员误工补贴和监委会办公经费。			
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		监委监督村务工作正常运行	
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			用于村监委误工补贴21万元，村务监督委员会办公经费1万元。
产出目标	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
效果目标				保障村务监督工作的电费开支

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

影响力目标				保障村务监督工作的正常运行
备注				群众满意度上升
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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

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	张永芬		联系电话	13884008675
上级主管单位			财政主管科室	南龙镇财政所
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	此项目为了武装部及民兵工作的日常开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障武装部及民兵工作的正常运行			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划	用于武装部及民兵工作日常活动的办公费、指挥部办公室建设、器材库建设等。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障武装部及民兵工作的正常运行		提高武装部及民兵工作效率	
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年武装部及民兵工作的日常开支
产出目标				保障武装部及民兵工作的正常开支
效果目标				保障武装部及民兵工作的正常运行

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

专项名称	村、社区办公经费	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	张永芬	联系电话	13884008675	
上级主管单位		财政主管科室	南龙镇财政所	
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）	60万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	此项目为了保障南龙镇10个村、2个社区的日常开支。			
立项依据				
项目设立的必要性	保障南龙镇10个村、2个社区工作的正常运行			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划	用于南龙镇10个村、2个社区日常活动的办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、印刷费等			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障南龙镇10个村、2个社区的正常运行		提高于南龙镇10个村、2个社区工作效率	
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年南龙镇10个村、2个社区的工作的日常开支
产出目标				保障南龙镇10个村、2个社区的工作的正常开支
效果目标				保障南龙镇10个村、2个社区的工作的正常运行

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间：2021年3月22日

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市南龙镇人民政府

专项名称	村社干部报酬			项目分类	民生项目
项目类别	新增项目			资金用途	基本建设
项目联系人	张永芬			联系电话	13884008675
上级主管单位				财政主管科室	南龙镇财政所
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）	232.2万元			上年度市级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	此项目用于桥南社区、滨河社区办公场所维修改造及设备购置费				
立项依据					
项目设立的必要性	改善办公条件，提高工作效率，保障桥南社区、滨河社区工作的正常运行				
保证项目实施的制度、措施					
项目实施计划	用于桥南社区、滨河社区办公场所维修改造及设备购置费等				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	保障于桥南社区、滨河社区的正常运行			提高于桥南社区、滨河社区工作效率	
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年桥南社区、滨河社区的办公场所维修改造及设备购置费等	

2021年南龙镇人民政府部门项目支出绩效目标申报表

产出目标				保障桥南社区、滨河社区的工作的正常开支
效果目标				保障桥南社区、滨河社区的工作的正常运行
影响力目标				改善办公条件，提高工作效率。
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：张永芬

联系电话： 13884008675

填报时间： 2021年3月22日