

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：临夏市折桥镇人民政府

2021 年临夏市部门预算草案

部门领导：马成宝 财务负责人：马强 填报人：崔利萍

临夏市折桥镇人民政府部门预算说明

一、部门职责

(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，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。

临夏市折桥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。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

折桥镇设置党政内设机构 5 个：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；事业机构 5 个：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。临夏市人民政府办公室行政编制 23 人，工勤编制 2 人，事业编制 42 人，目前在职人员 122 人，退休 11 人，享受遗属生活补助人员 1 人。

（二）直属事业单位

临夏市折桥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 9 名。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 1832.1 万元，其中：当年财政拨款收入 1496.17 万元，比上年预算增加 193.02 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 1496.17 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 1832.1 万元，其中：当年财政拨款支出 1496.17 万元，比上年预算增加 193.02 万元，具体安排为：基本支出 1216.17 万元，比上年预算减少 13.38 万元；项目支出 280 万元，比上年预算增加 206.4 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 841.16 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，文化旅游体育与传媒支出 187.11 万元，社会保障和就业支出 174.41 万元，卫生健康支出 57.95 万元，农林水支出 231.54 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 1152.12 万元，商品和服务支

出 63.6 万元，对个人和家庭的补助 0.45 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 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。（若有增加或减少请说明原因）

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

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 12 个，主要是：1、党建专项工作经费；2、提灌电费；3、人大经费；4、纪检工作经费；5、村务监督委员会误工补贴及公用经费；6、村办公经费；7、村社干部报酬；8、人武部及民兵三项基础建设经费；9、村级互助社管理站经费；10、维稳经费；11、教育业务费；12、乡镇资金监管经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 280 万元，政府性基金预算财

政拨款 0 万元。其中:组织自评项目 12 个,涉及 280 万元。(必须对上级下达的专项资金和市级项目资金全部纳入绩效评价)

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 344.6 万元,比上年预算数增加 201.1 万元,(增加的原因是:新增项目村办公经费 40 万元,新增项目村社干部报酬 173.4 万元。调减项目:科技三项费 5 万元,民族宗教办公经费 2 万元,运转经费 5.3 万元)。

(二) 政府采购预算情况

政府采购预算 117.4 万元,比上年预算数增加 14 万元,其中:政府采购货物预算 57.4 万元,政府采购工程预算 40 万元,政府采购服务预算 20 万元(其中:政府购买服务 5 万元)。

(三) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 442.06 万元。其中:办公用房 2442.98 平方米,价值 265.33 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆,价值 12.28 万元。通用设备 196 件(套)总价 128 万元,专用设备 33 件(套)总价 9.54 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年临夏市折桥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	1496.17	(一) 一般公共服务支出	1177.09
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	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	187.11
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	174.41
		(八) 卫生健康支出	57.95
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	231.54
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市折桥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	1496.17	本年支出合计	1832.10
上年结转	335.93	结转下年	
收入总计	1832.10	支出总计	1832.10

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
临夏市折桥镇人民政府	1718.65	1382.72					335.93
折桥镇财政所	113.45	113.45					
合计	1832.10	1496.17					335.93

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
	临夏市折桥镇人民政府	1718.65	1140.78	577.87
2010301	行政运行	1073.75	925.54	148.21
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.11	161.11	
2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	
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	231.23		231.23
2030607	民兵	2.00		2.00
2070199	文化旅游提升工程实施方案	187.11		187.11
2130504	人居环境项目	0.32		0.32
	临夏市折桥镇财政所	113.45	88.45	25.00
2010601	行政运行	94.33	71.33	23.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2040201	行政运行	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
	合计	1832.10	1229.23	602.87

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	1496.17	一、一般公共服务支出	841.16
1. 人员经费	1151.57	二、国防支出	2.00
2. 单位运转经费	64.60	三、公共安全支出	1.00
3. 单位项目资金	280.00	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	187.11
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	174.41
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	57.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	231.54
		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	1496.17	支出总计	1496.17

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		
临夏市折桥镇人民政府	1382.72	1382.72	1066.72	61.00	255.00				
折桥镇财政所	113.45	113.45	84.85	3.60	25.00				
合计	1496.17	1496.17	1151.57	64.60	280.00				

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
临夏市折桥镇人民政府	1382.72	1382.72	1127.72	255.00						
折桥镇财政所	113.45	113.45	88.45	25.00						
合计	1496.17	1496.17	1216.17	280.00						

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
2010301	行政运行	925.48	912.48	13.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.11	161.11	
2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	
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	231.00		231.00
2030607	民兵	2.00		2.00
2010601	行政运行	94.33	71.33	23.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2040201	行政运行	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
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
合计		1496.17	1216.17	280.00

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		1,216.17	1,151.57	64.60	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,152.12	1,151.12	1.00	
工资奖金津补贴	基本工资	426.62	426.62		
	津贴补贴	456.06	456.06		
	奖金	36.53	36.53		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	173.96	173.96		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	56.53	56.53		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	2.42	1.42	1.00	
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	63.60		63.60	
办公经费	办公经费	12.02		12.02	
	印刷费	1.00		1.00	
	手续费	0.20		0.20	
	水费	0.60		0.60	
	电费	2.40		2.40	
	邮电费	4.70		4.70	
	取暖费	8.90		8.90	
	物业管理费	2.00		2.00	
	差旅费	9.00		9.00	
	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 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	19.68		19.68	
	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	0.10		0.10	
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	0.45	0.45		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	0.45	0.45		
	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		
临夏市折桥镇人民政府	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	117.4	52.4	65		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	57.4	32.4	25		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	40		40		
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)	20	20			
其中：政府购买服务	5	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	130.72	41.72	89.00
1	办公费	69.02	12.02	57.00
2	印刷费	1.00	1.00	
3	办公设备购置	17.00	0.00	17.00
4	水费	0.60	0.60	
5	电费	12.40	2.4	10.00
6	邮电费	4.70	4.70	
7	取暖费	8.90	8.90	
8	物业管理费	2.00	2.00	
9	差旅费	9.00	9.00	
10	维修(护)费	5.10	0.10	5.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	1.00	1.00	
14	其他商品和服务支出	0.00		

2021年临夏市折桥镇恩民政府部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	（盖章）临夏市折桥镇人民政府				
联系人	崔利萍	联系电话	18209302150		
单位职能	依据：				
	职能简述：制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；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；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，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；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。				
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		
	74	合计	行政	事业	其他
	74	25	49		
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
	1964.25		1628.32	82.90%	335.93
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	
	1496.17		1496.17		

2021年临夏市折桥镇恩民政府部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

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
	1382.72	1151.57	64.6	280	
年度绩效目标	<p>目标1：确保我镇各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。</p> <p>目标2：确保我镇党建工作经费、人大经费、纪检经费、人武部及民兵三项基础建设经费、维稳、教育经费得到有效使用，项目按期完工。</p> <p>目标3：确保我镇8个行政村119名村社干部报酬按时发放，村级办公经费有效使用，村委会工作正常开展，人员稳定，保障政策运营，保证正常生活。</p> <p>目标4：确保我镇8个行政村40名村务监督委员会报酬按时发放，村级办公经费有效使用，村务监督工作正常开展，人员稳定，保障政策运营，保证正常生活。</p>				
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

2021年临夏市折桥镇恩民政府部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

		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	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）					

2021年临夏市折桥镇恩民政府部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

		
	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：崔利萍

联系电话：18209302150

填报时间：2021年3月19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年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

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	崔利萍	联系电话	18209302150	
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所	
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	进行此项目用于折桥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： 崔利萍

联系电话：18209302150

填报时间：2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

专项名称	提灌电费	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	崔利萍	联系电话	18209302150	
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所	
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	此项目为了保障祁牟村、大庄村、折桥村的提灌电费开支			
立项依据				
项目设立的必要性	保障祁牟村、大庄村、折桥村的提灌正常运行			
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划	用于祁牟村、大庄村、折桥村的提灌电费			
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	数量目标			
	时效目标		1年	用于2021年祁牟村、大庄村、折桥村提灌的电费开支
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

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： 崔利萍

联系电话： 18209302150

填报时间： 2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

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	崔利萍	联系电话	18209302150	
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所	
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	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				保障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： 崔利萍

联系电话： 18209302150

填报时间： 2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

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	崔利萍	联系电话	18209302150
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所
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	进行此项目用于折桥镇人民政府纪检工作学习资料和办公用品购买，报刊征订、电费等相关费用支出，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	目标值说明
投入和管理目标	数量目标		
	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
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： 崔利萍

联系电话：18209302150

填报时间：2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

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	崔利萍	联系电话	18209302150	
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所	
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）	17.6万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	17.6万元	
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				
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		8个村	用于8个村监委误工补贴16.8万元，村务监督委员会办公经费0.8万元。
	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				保障村务监督工作的正常开支
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：	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： 崔利萍

联系电话：18209302150

填报时间：2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

专项名称	人武部及民兵三项基础建设	项目分类	保障碍运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	基本建设
项目联系人	马玉山	联系电话	18793071264
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所
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		

项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标
	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设硬件设施、软件资料。			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，真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： 崔利萍

联系电话：18209302150

填报时间：2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

专项名称	村办公经费	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	崔丽萍	联系电话	18209302150
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所
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)	40万元	上年度市级安排 (不含中央、省级补助)	40万元
项目概况	此资金用于折桥镇政府8个村工作正常开支		
立项依据			
项目设立的必要性	保障折桥镇政府8个村工作的正常运行		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	进行此项目用于折桥镇人民政府辖区8个村办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出，确保村级各项工作正常运转。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	保障折桥镇政府8个村工作的正常运行		提高折桥镇政府8个村的工作效率
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		
			用于2021年折桥镇政府8个村工作正常开支
产出目标			
			保障折桥镇政府8个村工作正常开支

效果目标				保障折桥镇政府8个村工作正常开支
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: 崔丽萍

联系电话: 18209302150

填报时间: 2021年3月19日

2021年折桥镇政府部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市折桥镇人民政府

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	崔利萍	联系电话	18209302150
上级主管单位		财政主管科室	折桥镇财政所
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）	173.4万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	173.4万元
项目概况	此项目资金用于发放2021年村社干部报酬169.8万元；另外，发放专职化村党组织书记生活补助3.6万元。		
立项依据			
项目设立的必要性	进行此项目为了保持折桥镇人民政府8个村村委会人员稳定，保障人员日常和工资待遇正常开支，提供村干部生活保证。		
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
	人员稳定，保障政策运营，保证正常生活。		保障折桥镇8个村村委会工作正常运行
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明
投入和管理目标	数量目标		119名村干部 用于8个村32名村干部、87名社长报酬正常发放
	时效目标		1年 2021年全镇村社干部工资正常发放
产出目标			保障人员日常和报酬待遇正常开支
效果目标			保障人员日常和报酬待遇正常开支

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：崔利萍

联系电话：18209302150

填报时间：2021年3月19日

2021年临夏市折桥镇财政所部门项目支出绩效目标

项目申报单位：临夏市折桥镇财政所

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	王晓涛		联系电话	18215099902
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、省级补助）	1万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	1万元
项目概况	此资金用于折桥镇派出所工作正常开支			
立项依据				
项目设立的必要性	保障折桥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	进行此项目用于折桥镇派出所办公费等费用支出，确保派出所各项工作			
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年折桥镇派出所工作的日
产出目标				保障折桥镇派出所工作的正常开
效果目标				保障折桥镇派出所工作的正常开
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	审核意见:		

填报人：王晓涛

联系电话：18215099902

填报时间：2021年3

示申报表

日
作正常运转

常开支

千支

运行

年 月 日

年 月 日

月19日

2021年临夏市折桥镇财政所部门项目支出绩效目标

项目申报单位：临夏市折桥镇财政所

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	王晓涛		联系电话	18215099902
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、省级补助）	1万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	1万元
项目概况	此资金用于折桥镇教育委员会工作正常开支			
立项依据				
项目设立的必要性	保障折桥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	进行此项目用于折桥镇教育委员会办公费等费用支出，确保折桥镇教育委员会正常运转			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障折桥镇教育委员会工作的正常运行		提高折桥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	目标值说明

投入和管理目标	时效目标		1年	用于2021年折桥镇教育委员会工作的
产出目标				保障折桥镇教育委员会工作的正
效果目标				保障折桥镇教育委员会工作的正
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	审核意见:		

填报人：王晓涛

联系电话：18215099902

填报时间：2021年3月1

示申报表

日
员会各项工作正
率

日常开支

常开支

常运行

年 月 日

年 月 日

9日

2021年临夏市折桥镇财政所部门项目支出绩效目标

项目申报单位：临夏市折桥镇财政所

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	王晓涛		联系电话	18215099902
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、省级补助）	13万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	13万元
项目概况	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			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障一事一议、新农合整合、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
产出目标				保障乡镇资金监管工作的正常开
效果目标				保障乡镇资金监管工作的正常运
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	审核意见:		

填报人：王晓涛

联系电话：18215099902

填报时间：2021年3月19日

示申报表

日
页工作正常运转

常开支

千支

运行

年 月 日

年 月 日

2021年临夏市折桥镇财政所部门项目支出绩效目标

项目申报单位：临夏市折桥镇财政所

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	王晓涛		联系电话	18215099902
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			
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	
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
产出目标				保障村级互助社管理站工作的正
效果目标				保障村级互助社管理站工作的正
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	审核意见:		

填报人：王晓涛

联系电话：18215099902

填报时间：2021年3月19日

示申报表

日
工作正常运转
率

日常开支

常开支

常运行

年 月 日

年 月 日