

单位代码： 172001

单位名称： 临夏市枹罕镇人民政府

2023年临夏市部门预算公开表

部门领导： 吉喆

财务负责人： 穆风海

制表人： 周智

2023年临夏市部门预算公开目录

- 一、部门预算说明
- 二、部门收支总体情况表
- 三、部门收入总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、财政拨款支出表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
- 十、一般公共预算机关运行经费
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营收支预算总表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府采购服务预算表
- 十五、项目支出绩效目标申报表

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本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：（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。

二、部门机构设置

临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的二类乡镇,辖区包括后杨村、马家庄村等12个行政村;镇机关内设党政综合办公室,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5个镇机关职能股(室),机构规格均为股级;设置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)、公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队等5个镇机关事业单位,均为公益一类事业单位。

临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共69名,其中行政编制数23名、行政工勤2名、事业编制44名,现有在职干部职工114名;在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户1个,在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开设零余额账户1个,执行政府会计准则制度。

三、部门预算情况说明

(一) 收入预算

2023年预算收入1882.56万元,其中:当年财政拨款收入1882.56万元,比上年预算增加332.1万元。当年财政拨款包括:一般公共预算财政拨款收入1882.56万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。

(二) 支出预算

2023年支出预算1882.56万元,其中:当年财政拨款支出1882.56万元,比上年预算增加332.1万元,具体安排为:基本支出1395.82万元,比上年预算增加270.56万元;项目支出486.74万元,

比上年预算增加 61.54 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 1221.42 万元，国防支出 2 万元，社会保障和就业支出 135.88 万元，卫生健康支出 71.06 万元，农林水支出 452.2 万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 1297.17 万元，商品和服务支出 97.28 万元，对个人和家庭的补助 1.37 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023 年“三公”经费预算 1.5 万元，比上年预算数减少 0 万元。

其中：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。

公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

公务用车购置和运行费 1.5 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 1.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

3. 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

2023年预算中实行绩效管理的项目16个，主要是：1、人大工作经费；2、纪检工作经费；3、党建专项工作经费；4、人武部及民兵三项基础建设经费；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、村务咨政委员报酬；10、2023年人大代表履职补助；11、2023年农村道路交通安全管理经费；12、2023年非贫困村第一书记工作经费；13、2023年离职村社区干部生活补助；14、2023年村级公益性设施共管共享管护资金；15、优秀村干部奖励金；16、王坪村人饮工程经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款486.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目16个，涉及486.74万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算218.48万元，比上年预算数增加94.48万元，主要一是以往下拨到村的村办公经费、提灌电费、村级公益性设施共管共享管护资金、非贫困村第一书记工作经费等项目经费，从2022年开始采取报账制，由镇级进行细化并审核支出，该预算数计入镇级机关运行经费预算当中，与上年相比预算数增加；二是因为财政预算一体化系统升级，将工会经费、福利费、其他交通

费用合计 34.58 万元,调整统计口径为一般公共预算机关运行经费支出,所以与上年相比预算数增加。

(二) 政府采购预算情况

政府采购预算 17.58 万元,其中:政府采购货物预算 17.58 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 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 457.1 万元。其中:办公用房 4340 平方米,价值 86.6 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆,价值 46.27 万元。通用设备 171 件(套)总价 167.43 万元,专用设备 54 件(套)总价 156.8 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。

部门收支总体情况表

单位：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	18,825,600.00	一、一般公共服务支出	12,214,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	20,000.00
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,358,800.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	710,600.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,522,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,825,600.00	本年支出合计	18,825,600.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,825,600.00	支出总计	18,825,600.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,825,600.00
行政运行	12,072,200.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142,000.00
民兵	20,000.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,800.00
行政单位医疗	566,000.00
公务员医疗补助	127,500.00
其他行政事业单位医疗支出	17,100.00
其他农业农村支出	100,000.00
农村水利	50,000.00
农村人畜饮水	50,000.00
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20,000.00
对村级公益事业建设的补助	240,000.00
对村民委员会和村党支部的补助	4,062,000.00
本年收入合计	18,825,600.00
收入合计	18,825,600.00

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	18,825,600.00	13,958,200.00	4,867,400.00	
一般公共服务支出	12,214,200.00	11,888,800.00	325,400.00	
人大事务	123,400.00		123,400.00	
行政运行	123,400.00		123,400.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,060,800.00	11,888,800.00	172,000.00	
行政运行	11,918,800.00	11,888,800.00	30,000.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142,000.00		142,000.00	
纪检监察事务	30,000.00		30,000.00	
行政运行	30,000.00		30,000.00	
国防支出	20,000.00		20,000.00	
国防动员	20,000.00		20,000.00	
民兵	20,000.00		20,000.00	
社会保障和就业支出	1,358,800.00	1,358,800.00		
行政事业单位养老支出	1,358,800.00	1,358,800.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,800.00	1,358,800.00		
卫生健康支出	710,600.00	710,600.00		
行政事业单位医疗	710,600.00	710,600.00		
行政单位医疗	566,000.00	566,000.00		
公务员医疗补助	127,500.00	127,500.00		
其他行政事业单位医疗支出	17,100.00	17,100.00		
农林水支出	4,522,000.00		4,522,000.00	
农业农村	100,000.00		100,000.00	
其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00	
水利	100,000.00		100,000.00	
农村水利	50,000.00		50,000.00	
农村人畜饮水	50,000.00		50,000.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00		20,000.00	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20,000.00		20,000.00	
农村综合改革	4,302,000.00		4,302,000.00	
对村级公益事业建设的补助	240,000.00		240,000.00	
对村民委员会和村党支部的补助	4,062,000.00		4,062,000.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	18,825,600.00	一、本年支出	18,825,600.00
（一）一般公共预算拨款	18,825,600.00	（一）一般公共服务支出	12,214,200.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	20,000.00
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,358,800.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	710,600.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4,522,000.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	18,825,600.00	支 出 总 计	18,825,600.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出		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
合计	18,825,600.00	18,825,600.00	13,958,200.00	4,867,400.00						
临夏市枹罕镇人民政府	18,825,600.00	18,825,600.00	13,958,200.00	4,867,400.00						
临夏市枹罕镇人民政府	18,825,600.00	18,825,600.00	13,958,200.00	4,867,400.00						

一般公共预算支出情况表

单位：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
	合计	18,825,600.00	13,958,200.00	4,867,400.00
201	一般公共服务支出	12,214,200.00	11,888,800.00	325,400.00
20101	人大事务	123,400.00		123,400.00
2010101	行政运行	123,400.00		123,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,060,800.00	11,888,800.00	172,000.00
2010301	行政运行	11,918,800.00	11,888,800.00	30,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142,000.00		142,000.00
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00
203	国防支出	20,000.00		20,000.00
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00
2030607	民兵	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,358,800.00	1,358,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,358,800.00	1,358,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,800.00	1,358,800.00	
210	卫生健康支出	710,600.00	710,600.00	
21011	行政事业单位医疗	710,600.00	710,600.00	
2101101	行政单位医疗	566,000.00	566,000.00	
2101103	公务员医疗补助	127,500.00	127,500.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,100.00	17,100.00	
213	农林水支出	4,522,000.00		4,522,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21303	水利	100,000.00		100,000.00
2130316	农村水利	50,000.00		50,000.00
2130335	农村人畜饮水	50,000.00		50,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00		20,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20,000.00		20,000.00
21307	农村综合改革	4,302,000.00		4,302,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	240,000.00		240,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,062,000.00		4,062,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,958,200.00	12,985,400.00	972,800.00
301	工资福利支出	12,971,700.00	12,971,700.00	
30101	基本工资	4,066,900.00	4,066,900.00	
30102	津贴补贴	1,987,600.00	1,987,600.00	
30103	奖金	2,619,000.00	2,619,000.00	
30107	绩效工资	2,228,800.00	2,228,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,358,800.00	1,358,800.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	566,000.00	566,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	127,500.00	127,500.00	
30112	其他社会保障缴费	17,100.00	17,100.00	
302	商品和服务支出	972,800.00		972,800.00
30201	办公费	48,000.00		48,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	72,000.00		72,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	90,100.00		90,100.00
30229	福利费	99,700.00		99,700.00
30231	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
30239	其他交通费用	156,000.00		156,000.00
303	对个人和家庭的补助	13,700.00	13,700.00	
30305	生活补助	13,700.00	13,700.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计					15,000.00		
临夏市枹罕镇人民政府	15,000.00				15,000.00		
临夏市枹罕镇人民政府					15,000.00		

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	2,184,800.00	972,800.00	1,212,000.00
2	办公费	485,500.00	48,000.00	437,500.00
3	印刷费	40,500.00	30,000.00	10,500.00
4	手续费	2,000.00	2,000.00	
5	水费	38,500.00	20,000.00	18,500.00
6	电费	413,000.00	180,000.00	233,000.00
7	邮电费	76,100.00	72,000.00	4,100.00
8	差旅费	96,000.00	50,000.00	46,000.00
9	维修（护）费	296,400.00	10,000.00	286,400.00
10	劳务费	376,000.00	200,000.00	176,000.00
11	工会经费	90,100.00	90,100.00	
12	福利费	99,700.00	99,700.00	
13	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00	
14	其他交通费用	156,000.00	156,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

国有资本经营收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）国有资本经营预算收入		（一）国有资本经营预算支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

政府采购预算表

单位名称	项目名称	采购品目编码	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
172001-临夏市枹罕镇人民政府	人武部及民兵三项基础建设经费	A05040101	复印纸	箱	200.00	10	1	2000.00
		A05040202	墨粉盒	个	380.00	5	1	1900.00
	村办公经费	A05040101	复印纸	箱	200.00	91	1	18200.00
		A02021001	A3 黑白打印机	台	5000.00	1	1	5000.00
		A05040202	墨粉盒	个	380.00	39	1	14820.00
		A05010502	文件柜	个	1000.00	1	1	1000.00
	公用经费“保运转”项目	C23090100	印刷服务	元	10.00	3000	1	30000.00
		C23120300	车辆维修和保养服务	元	600.00	5	1	3000.00
		A07070101	汽油	元	8.00	1500	9	12000.00
		B08000000	修缮工程	元	5000.00	2	1	10000.00
	党建专项工作经费	A05040101	复印纸	箱	200.00	10	1	2000.00
		A05040202	墨粉盒	个	380.00	5	1	1900.00
		A05040200	硒鼓、粉盒	个	1200.00	2	1	2400.00
	人大工作经费	A02010105	台式计算机	台	5000.00	1	1	5000.00
		A05010100	床类	个	1500.00	1	1	1500.00
		A05010301	办公椅	个	300.00	2	1	600.00
		C23090100	印刷服务	次	1.50	7000	1	10500.00
		A05010201	办公桌	个	1200.00	2	1	2400.00
		A05040101	复印纸	箱	200.00	28	1	5600.00
		A05040200	硒鼓、粉盒	个	1200.00	2	1	2400.00
		A05040202	墨粉盒	个	380.00	5	1	1900.00
	非贫困村第一书记工作经费	A05040101	复印纸	箱	200.00	44	1	8800.00
		A05040202	墨粉盒	个	380.00	10	1	3800.00
	农村道路交通安全管理经费	A05040200	硒鼓、粉盒	个	1200.00	10	1	12000.00
		A05040202	墨粉盒	个	380.00	10	1	3800.00
	纪检工作经费	A05040202	墨粉盒	个	380.00	5	1	1900.00
		A05040101	复印纸	个	200.00	10	1	2000.00
	村务监督委员会误工补贴及公用经费	A05040202	墨粉盒	个	380.00	12	1	4560.00
		A05040101	复印纸	箱	200.00	24	1	4800.00

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000045 村办公经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	600000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003025 村级支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	此项目资金用于村民委员会日常经费开支		
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622986 村办公经费	Z01047 村办公经费	3 暂定标准	元	定额	600000	1	600000	600000	600000	600000	村办公经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		600000	600000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	村办公经费	600000	村办公经费	元	=	
产出指标	数量指标	村级办公设备购置、水电邮电费等支出	95	村级办公设备购置、水电邮电费等支出	%	≥	
	时效指标	工作开展的及时性	95	工作开展的及时性	%	≥	
效益指标	社会效益指标	提升村民委员会和村党支部工作效率	95	提升村民委员会和村党支部工作效率	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000092 村级公益性设施共管共享管护资金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	240000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	005 非三保非刚性
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	在我镇 12 个村开展农村村级公益性设施共管共享工作，定期对农村公益性设施进行维修管护，保证其正常运行，进一步健全完善村级公益性设施共管共享长效管理机制。		
政策依据	市委办发（2018）63 号、临市委农发（2018）19 号		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	村级公益性设施共管共享管护资金 村级公益性设施共管共享管护资金	Z01062	3 暂定标准	元	定额	240000.00	1	240000	240000	240000	240000	村级公益性设施共管共享管护资金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		240000	240000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	人员工作积极性	95	工作效率提高性	%	≥	
	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
	经济成本指标	村级公益性设施共管共享管护资金	240000	村级公益性设施共管共享管护资金	元	=	
产出指标	数量指标	行政村数量	12	行政村数量	村社区个数	定量	
	数量指标						
	质量指标	项目验收合格率	95	项目验收合格率	%	≥	
	时效指标						
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	辖区内所有村社区	村容村貌改善情况	村社区个数	定量	
	经济效益指标	经济社会发展水平	辖区内所有村社区	经济社会发展水平	辖区内所有村社区	定量	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村村民满意度	95	行政村村民满意度	%	≥	
	服务对象满意度指标						

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000046 村社干部报酬	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	3090000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003025 村级支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	用于发放枹罕镇 12 个行政村 223 名村社干部报酬发放、4 名专职化书记补助发放		
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	村社干部报酬 村社干部报酬	Z01044 村社干部报酬	3 暂定标准	元	定额	3090000	1	3090000	3090000	3090000	3090000	村社干部报酬

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金

2023		3090000	3090000		
------	--	---------	---------	--	--

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	村社干部报酬	3090000	村社干部报酬	元	=	
	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受益人数	4	专职化书记	人	=	
	时效指标	发放及时率	95	发放及时率	%	≥	
	数量指标	受益人数	223	村社干部	人	=	
	时效指标						
	质量指标						
	数量指标						
效益指标	社会效益指标	提升村民委员会和村党支部工作效率	95	提升村民委员会和村党支部工作效率	%	≥	
	经济效益指标	提高村社干部收入	95	提高村社干部收入	%	≥	
	生态效益指标						
	社会效益指标						
	经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	
	服务对象满意度指标						

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000054 村务监督委员会误工补贴及办公经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	264000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004002 编制外长聘人员支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	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		
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	临夏市枹罕镇人民政府 临夏市枹罕镇人民政府	Z01049 村务监督委员会误工补贴及办公经费	3 暂定标准	元	定额	264000	1	264000	264000	264000	264000	村务监督委员会误工补贴及办公经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		264000	264000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	人员工作积极性	95	工作效率提高性	%	≥	
	生态环境成本指标						
	经济成本指标	村务监督委员会误工补贴及公用经费	264000	村务监督委员会误工补贴及公用经费	元	=	
产出指标	数量指标						
	质量指标	补助发放准确率	100	补助发放准确率	%	=	
	时效指标	发放及时率	95	发放及时率	%	≥	
效益指标	社会效益指标	提高村务监督委员会工作效率	95	提高村务监督委员会工作效率	%	≥	
	生态效益指标						
	经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	95	受助人员满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000056 村务资政委员报酬	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	90000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	此项目资金用于我镇 5 名村务资政委员报酬按时发放，确保村务资政委员正常工资性支出		
政策依据	组织部便笺		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622992 村务资政委员报酬	Z01056 村务资政委员报酬	3 暂定标准	元	定额	90000	1	90000	90000	90000	90000	村务资政委员报酬

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		90000	90000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	村务资政委员报酬	90000	村务资政委员报酬	元	=	
	社会成本指标	人员工作积极性	95	工作效率提高性	%	≥	
产出指标	数量指标	受益人数	5	受益人数	人	=	
	时效指标	发放及时率	95	发放及时率	%	≥	
效益指标	经济效益指标	提高村务资政委员收入	95	保障村务资政委员报酬	%	≥	
	社会效益指标	提高村务资政委员参与村级事务的积极性	95	保障村务资政委员报酬	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000087 党建专项工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	30000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	综合股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	综合股	资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	此项目为了保障党建工作的日常开支
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622974 党建专项工作经费	Z01033 党建工作经费	3 暂定标准	元	定额	30000.00	1	30000	30000	30000	30000	党建工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金

2023		30000	30000		
------	--	-------	-------	--	--

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	党建专项工作经费	30000	党建专项工作经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资金使用率	95	资金使用率	%	≥	
	质量指标	资金使用合规性	95	资金使用合规性	%	≥	
	时效指标						
效益指标	生态效益指标						
	社会效益指标	提高党建工作效率	95	提高党建工作效率	%	≥	
	经济效益指标	资金利用率	95	资金利用率	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000091 非贫困村第一书记工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	20000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	综合股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	综合股	资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验，进一步健全常态化驻村工作机制，强化组织保障和干部人才支撑，切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
政策依据	甘办字〔2019〕134号		
部门评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622980 非贫困村第一书记工作经费	Z01040 2023年非贫困村第一书记工	3 暂定标准	元	定额	20000.00	1	20000	20000	20000	20000	2023年非贫困村第一书记工作经费

		作经费										
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		20000	20000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	非贫困村第一书记工作经费	20000	非贫困村第一书记工作经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障行政村个数	4	保障行政村个数	个	=	
	时效指标	工作任务完成率	95	工作任务完成率	%	≥	
	质量指标	服务质量	95	服务质量	%	≥	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会服务效益	95	社会服务效益	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	受益群众满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000088 纪检工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	30000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	综合股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	综合股	资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	此项目为了保障纪检工作的日常开支
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622977 纪检工作经费	Z01036 纪检工作经费	3 暂定标准	元	定额	30000.00	1	30000	30000	30000	30000	纪检工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金

2023		30000	30000		
------	--	-------	-------	--	--

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	30000	纪检工作经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	质量指标	工作完成率	95	工作完成率	%	≥	
	数量指标	购买办公用品, 耗材等次数	10	购买办公用品, 耗材等次数	次	≥	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	提高单位整体运转水平	95	提高单位整体运转水平	95	≥	
	社会效益指标	提高纪检工作效率	95	提高纪检工作效率	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000058 离职村社区干部生活补助	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	142000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	此项目资金主要用于健全完善村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，充分促进了基层组织的和谐稳定，切实加强了农村基层组织的建设		
政策依据	临市组发（2017）181号		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623003 离职村社区干部生活补助	Z01058 离职村社区干部生活补助经费	3 暂定标准	元	定额	142000	1	142000	142000	142000	142000	离职村社区干部生活补助经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		142000	142000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	人员工作积极性	95	工作效率提高性	%	≥	
	经济成本指标	离职村社区干部生活补助	142000	142000	元	=	
	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	时效指标	发放及时率	95	发放及时率	%	≥	
	质量指标	补贴发放准确率	95	补贴发放准确率	%	≥	
	数量指标	受益人数	46	受益人数	人数	=	
	时效指标						
	质量指标						
	数量指标						
效益指标	社会效益指标	改善离职村干部生活条件	95	改善离职村干部生活条件	%	≥	
	生态效益指标						
	社会效益指标						
	经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度	95	离职村干部满意度	%	≥	
	服务对象满意度指标						

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000093 农村道路交通安全管理经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	100000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	005 非三保非刚性
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	此项目资金用于我镇交管站开展日常工作的经费开支		
政策依据	临市交委办发〔2022〕3号		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623011 农村道路交通安全管理经费	Z01063 农村道路交通安全管理经费	3 暂定标准	元	定额	100000.00	1	100000	100000	100000	100000	农村道路交通安全管理经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		100000	100000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	农村道路交通安全管理经费	100000	农村道路交通安全管理经费	元	=	
	社会成本指标	人员工作积极性	95	人员工作积极性	%	≥	
产出指标	时效指标	资金支付率	95	资金支付率	%	≥	
	质量指标	工作完成率	95	工作完成率	%	≥	
	数量指标	资金使用率	95	资金使用率	%	≥	
效益指标	社会效益指标	农村交通安全管理效率	95	农村交通安全管理效率	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000086 人大工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	60000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	是	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	综合股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	综合股	资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	此项目为了保障人大代工作的日常开支
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622910 预算管理一体化系统运维费	Z01012 人大工作经费	3 暂定标准	元	定额	60000.00	1	60000	60000	60000	60000	人大工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金

2023		60000	60000		
------	--	-------	-------	--	--

项目资产配置

资产名称	资产分类	资产数量	设备用途	资产编制数	资产申请数	单价	总金额
台式计算机	A02010105 台式计算机		01 办公	0	0	5000	
床	A05010104 木制床类		01 办公	0	0	1200	
办公桌	A05010201 办公桌		01 办公	0	0	3000	
办公椅	A05010301 办公椅		01 办公	0	0	800	

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	95	成本控制率	%	≥	
	生态环境成本指标						
	社会成本指标	提高单位整体运转水平	95	提高单位整体运转水平	%	≥	
产出指标	数量指标	购买办公家具批次	1	购买办公家具批次	次	≥	
	时效指标	项目完成及时率	95	项目完成及时率	%	≥	
	质量指标	人大工作完成率	95	人大工作完成率	%	≥	
效益指标	经济效益指标	提高单位整体运转水平	95	提高单位整体运转水平	%	≥	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000089 人武部及民兵三项基础建设经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	20000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	是	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	综合股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	综合股	资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	此项目为了保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支
政策依据	历年上报项目		
部门评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622971 人武部及民兵三项基础建设经费	Z01027 人武部及民兵三项基础建设经费	3 暂定标准	元	定额	20000.00	1	20000	20000	20000	20000	人武部及民兵三项基础建设经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		20000	20000		

项目资产配置

资产名称	资产分类	资产数量	设备用途	资产编制数	资产申请数	单价	总金额
台式计算机	A02010105 台式计算机		01 办公	0	0	5000	

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	人武部及民兵三项基础设施建设经费	20000	人武部及民兵三项基础设施建设经费	元	=	
	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	购买办公用品、耗材等	3	购买办公用品、耗材等	次	=	
	数量指标	购买办公设备	1	台式计算机	台	=	
	时效指标	项目资金使用进度	95	项目资金使用进度	%	≥	
	质量指标						
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	95	办公设备利用率	%	≥	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95	受益人员满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000090 提灌电费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	50000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	005 非三保非刚性
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	此项目为了保障王坪村的提灌电费开支		
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623007 提灌电费	Z01061 提灌电费	3 暂定标准	元	定额	50000.00	1	50000	50000	50000	50000	提灌电费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50000	50000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	提灌工作效率	95	提灌工作效率	%	≥	
	社会成本指标						
	经济成本指标	提灌电费	50000	提灌电费	元	=	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	行政村数	1	行政村数	个	=	
	质量指标	提高提灌运行水平	95	提高提灌运行水平	%	≥	
	时效指标	农田灌溉率	95	提高提灌运行水平	%	≥	
	数量指标						
效益指标	社会效益指标	改善农田灌溉水平	95	改善农田灌溉水平	%	≥	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	
	服务对象满意度指标						

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000094 王坪村人饮工程经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	50000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	005 非三保非刚性
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	保障我镇王坪村新建人饮工程正常运行，切实解决王坪村群众饮水安全		
政策依据	历年申报项目		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623013 袍罕镇王坪村人饮工程运转经费	Z01064 袍罕镇王坪村人饮工程运转经费	3 暂定标准	元	定额	50000.00	1	50000	50000	50000	50000	袍罕镇王坪村人饮工程运转经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50000	50000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	人员工作积极性	95	人员工作积极性	%	≥	
产出指标	数量指标	保障项目运行效率	95	保障项目运行效率	%	≥	
效益指标	社会效益指标	工作完成效率	95	工作完成效率	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000055 优秀村干部奖励金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	18000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004002 编制外长聘人员支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	优秀村干部奖励金		
政策依据	组织部		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623016 优秀村干部奖励金	Z01066 优秀村干部奖励金	3 暂定标准	元	定额	18000.00	1	18000	18000	18000	18000	优秀村干部奖励金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		18000	18000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	优秀村干部奖励金	18000	优秀村干部奖励金	元	=	
	社会成本指标	人员工作积极性	95	人员工作积极性	%	≥	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100	补贴发放准确率	%	=	
	时效指标	发放及时率	95	发放及时率	%	≥	
	数量指标	保障 12 各村优秀村干部奖金发放方法	12	保障 12 各村优秀村干部奖金发放方法	人	=	
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平	95	提高村干部收入水平	%	≥	
	社会效益指标	调动村干部工作积极性	95	调动村干部工作积极性	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	95	受益人数满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000057 镇人大履职补助	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	63400.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	172 临夏市枹罕镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	此项目资金用于我镇 44 名镇级人大代表履职补助的发放		
政策依据	临市人办发（2022）32 号		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623375 镇级人大代表履职补助	Z01057 镇级人大代表履职补助	3 暂定标准	元	定额	63400	1	63400	63400	63400	63400	镇级人大代表履职补助

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		63400	63400		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	镇人大履职补助	63400	镇人大履职补助	元	=	
产出指标	数量指标	受益人数	44	受益人数	人数	=	
	时效指标	补贴发放准确率	95	补贴发放准确率	%	≥	
	质量指标	发放及时率	95	发放及时率	%	≥	
效益指标	社会效益指标	提升镇级人大代表履职能力	95	提升镇级人大代表履职能力	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	95	受助对象满意率	%	≥	