

附件 1

临夏市财政局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

一、部门职责

（一）临夏市财政局：

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2. 负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（部门）的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

3. 制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

4. 负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业部门国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业部门国有资产；管理财政预算内行政机构、事业部门和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

5. 负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业部门国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业部门资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

7. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8. 管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

9. 贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

10. 贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

11. 监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12. 制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

13. 研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

14. 管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

15. 负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

16. 承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

(二) 临夏市会计局：

1. 负责管理全市会计工作。
2. 研究、制定并完善会计工作的实施措施。
3. 监督检查全国性的会计法令规章和准则的实施
4. 负责会计委派制工作。
5. 指导和监督会计电算化工作：
6. 组织全市会计专业技术资格考试。
7. 负责全市会计人员的后续教育工作。

(三) 临夏市融资服务中心：

1. 负责政府担保基金的管理。
2. 为市委、市政府确定的主导产业、特色产业提供融资支持。
3. 为农村扶贫开发项目提供融资担保服务。
4. 为公共服务设施建设项目提供融资担保服务。
5. 办理“双联惠农”贷款担保业务。
6. 承担市政府社会信用体系建设工作的联系协调任务。
7. 开展诚信文化宣传教育，增强全社会诚信意识。

(四) 临夏市国有资产信息中心：

1. 指导和督促行政事业部门建立健全内部资产台账，完善内部管理制度。

2. 规范资产管理程序，按程序办理国有资产的处置、调剂、报废报损等变动事宜。

3. 定期对行政事业部门实施产权登记及年度检查工作。
4. 完善行政事业部门国有资产信息化系统建设工作。
5. 组织拟定国有资产基础管理的规章制度，协同有关股室搞好国有资产检查工作。
6. 监督执行《企业财务通则》；监督企业健全内部财务管理制度，负责企业和行政事业部门国有资产经营收益的收缴。
7. 加强与上级业务部门的联系，认真完成上级部门下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

1. 市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠民办。
2. 市会计局内设机构：综合股、法规制度股。
3. 临夏市融资服务中心内设机构：办公室、综合业务股、计划财务股。
4. 临夏市国有资产信息中心内设统计评价股、企业股。

(二) 参照公务员法管理部门

临夏市会计局

(三) 直属事业部门

临夏市融资服务中心、临夏市国有资产信息中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2288.61 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 2288.61 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 2288.61 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 2288.61 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1474.61 万元，占 64.43%；项目支出 814 万元，占 35.57%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2288.61 万元，包括：一般公共服务支出 1852.88 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 161.54 万元、卫生健康支出 79.19 万元、农林水支出 150 万、资源勘探工业信息等支出 45 万、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1474.61万元，比2023年预算增加11.59万元，上升0.8%，下降的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出1367.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出107万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算814万元，比2023年预算减少101万元，减少11.04%，减少的主要原因是项目调整。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。

保障运转经费2个，主要是项目1金财网租费、项目2非税收入票据电子化管理系统维护费。

其他项目 13 个，主要是项目 1 综合治税经费、项目 2 全市新华每日电讯征订费、项目 3 财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费、项目 4 维修改造及信息化建设经费、项目 5 政府购买社会服务经费、项目 6 预算管理一体化平台系统建设维护费、项目 7 无纸化支付系统运维费、项目 8 道路交通救助基金、项目 9 国有资产评估清查服务费。项目 10 会计监督检查工作经费、项目 11 创业担保贷款业务经费。项目 11 贷后管理经费、项目 11 创业担保贷款贴息。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 1243.88 万元，比 2023 年预算增加 9.26 万元，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（07 项）2024 年预算数为 111 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因是项目调整。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（08 项）2024 年预算数为 45 万元，比 2023 年预算增加减少 0 万元，主要原因是无。

4. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（99 项）2024 年预算数为 453 万元，比 2023 年预算增加 155 万元，主要原因是项目调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业部门养老支出（05 款）行政事业部门基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数 151.54

万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，主要原因工资增减变动，人员变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业部门医疗支出（11 款）行政事业部门基本医疗缴费支出（01 项）2024 年预算数 79.19 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，主要原因工资增减变动，人员变动。

7. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）创业担保贷款贴息及奖补（04 项）2024 年预算数 150 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，主要原因项目调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（215 类）国有资产监管（07 款）行政运行（01 项）2024 年预算数 30 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，主要原因无。

9. 资源勘探工业信息等支出（215 类）支持中小企业发展和管理支出（08 款）其他支持中小企业发展和管理支出（99 项）2024 年预算数 15 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，主要原因无。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 17 万元，较 2023 年预算减少 4.4 万元，下降 20.56%，下降的主要原因是压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 249.07 万元，较 2023 年预算减少 533.65 万元，下降 68.18%，下降的主要原因是科目调整。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 429.5 万元，其中：政府采购货物预算 30.4 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 359 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 463.57 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 5.79 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 30.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：一体化平台系统运行维护

2、立项依据：临夏州市相关文件

3、实施主体：临夏市财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：全市行政事业部门一体化平台系统正常运转

6、年度预算安排：46万

7、预期总体目标：保障全市行政事业部门一体化平台系统正常运转

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4. **绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项

目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 15 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 12 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（部门）支出预算的组成部分，是各部门（部门）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市财政局部门

2024年2月26日

附件：1.临夏市财政局 2024 年部门预算公开表

2.临夏市财政局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

部门: 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 | 2288.61 | 一、一般公共服务支出 | 1852.88 |
| 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 | |
| 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、附属部门上缴收入 | | 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 | 161.54 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 79.19 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 150 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 2288.61 | 本年支出合计 | 2288.61 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 2288.61 | 支出总计 | 2288.61 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

部门：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 2288.61 | 1474.61 | 814 | |
| 一般公共服务支出 | 1852.88 | 1243.88 | 609 | |
| 财政事务 | 1852.88 | 1243.88 | 609 | |
| 行政运行 | | 1243.88 | | |
| 信息化建设 | | | 111 | |
| 财政委托业务支出 | | | 45 | |
| 其他财政事务支出 | | | 453 | |
| 社会保障和就业支出 | 161.54 | 151.54 | 10 | |
| 行政事业单位养老支出 | 151.54 | 151.54 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.54 | 151.54 | | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 10 | | 10 | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 10 | | 10 | |
| 卫生健康支出 | 79.19 | 79.19 | | |
| 行政事业单位医疗 | 79.19 | 79.19 | | |
| 行政单位医疗 | 63.08 | 63.08 | | |
| 公务员医疗补助 | 14.21 | 14.21 | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | | |
| 农林水支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| 普惠金融发展支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 150.00 | | 150.00 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | | 45.00 | |
| 国有资产监管 | 30.00 | | 30.00 | |
| 行政运行 | 30.00 | | 30.00 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | | 15.00 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

部门：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2288.61 | 一、本年支出 | 2288.61 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2288.61 | （一）一般公共服务支出 | 1852.88 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 161.54 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 79.19 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 150 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| | | （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）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2288.61 | 支 出 总 计 | 2288.61 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

部门：万元

| 部门名称 | 总计 | 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 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 2,288.61 | 2,288.61 | 1,474.61 | 814.00 | | | | | | |
| 临夏市财政局 | 2,088.61 | 2,088.61 | 1,474.61 | 614.00 | | | | | | |
| 临夏市国有资产信息中心 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 临夏市会计局 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 临夏市融资服务中心 | 165.00 | 165.00 | | 165.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

部门：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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 2,288.61 | 1,474.61 | 814.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,852.88 | 1,243.88 | 609.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,852.88 | 1,243.88 | 609.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,243.88 | 1,243.88 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 111.00 | | 111.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 453.00 | | 453.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.54 | 151.54 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.54 | 151.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.54 | 151.54 | |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 10.00 | | 10.00 |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.19 | 79.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.19 | 79.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.08 | 63.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.21 | 14.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 213 | 农林水支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 150.00 | | 150.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 30.00 | | 30.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 30.00 | | 30.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 1474.61 | 1367.61 | 107.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1243.88 | 1136.88 | 107.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1243.88 | 1136.88 | 107.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1243.88 | 1136.88 | 107.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.54 | 151.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.54 | 151.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.54 | 151.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.19 | 79.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.19 | 79.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.08 | 63.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.21 | 14.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门：万元

| 部门名称 | “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 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | 1.50 | | | | 1.50 | | 17.00 |
| 临夏市财政局 | | | | | | | 17.00 |
| 临夏市国有资产信息中心 | 1.50 | | | | 1.50 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

部门：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|---------------|--------------|--------------|
| ** | | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 249.07 | 68.57 | 180.5 |
| 1 | [30201]办公费 | 94.6 | 28.00 | 66.6 |
| 2 | [30202]印刷费 | 6.4 | | 6.4 |
| 3 | [30205]水费 | 2 | 2.00 | |
| 4 | [30206]电费 | 7 | 7.00 | |
| 5 | [30207]邮电费 | 45 | | 45 |
| 6 | [30208]取暖费 | 10 | 10.00 | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 10 | 10 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | 26 | | 26 |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | 11.57 | 11.57 | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | 1.5 |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 15 | [31002]办公设备购置 | 25 | | 25 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

部门：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

部门：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

| 部门名称 | | 临夏市财政局 | | | |
|--------------|---|---------|-----------|---|---------|
| 总体目标 | 目标 1: 确保我局各项工作经费得到有效保障, 各项工作正常运转。 | | | | |
| | 目标 2: 统一管理财政和预算单位银行账户, 完善财政国库信息化建设, 承担地方国库现金管理工作; 负责管理政府债券发行、兑付、核算相关工作; | | | | |
| | 目标 3: 制定全市财政信息化建设和预算; 制定财政信息化建设实施规范、技术标准和管理制度; 承担财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作; 承担财政网络系统安全和保密管理工作; 编制信息化专项资金使用计划, 监督资金使用。 | | | | |
| | 目标 4: 根据实际发放创业担保贷款额度, 按季审核、申报和落实贷款贴息, 加强创业担保贷款的贷后跟踪管理, 做好定期回访、提前催告等服务工作。 | | | | |
| | 目标 5: 保障全市行政事业单位国有资产评估清查工作正常运转。 | | | | |
| 预算情况 (万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 1367.61 | 当年财政拨款 | 1474.61 |
| | | 公用经费 | 107 | 上年结转资金 | 0 |
| | | 合计 | 1474.61 | 其他资金 | 0 |
| | 项目支出 | | 614 | 收入预算合计 | 614 |
| | | | 支出预算合计 | 614 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 管理 | 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 | 人事管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | 人员编制合规性 | 合规 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | 资产清查情况 | 有 | |
| | 履职效果部门 | 部门工作任务 | 产出数量指标 | 保障临夏市财政局在职人员、退休人员的正常办公, 生活秩序。 | |
| | | | 产出质量指标 | 基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活要求。 | |
| | | | 产出时效指标 | 在 2024 年完成各项资金的支出进度要求, 确保各项工作开展, 各类资金及时审核及拨付。 | |
| | 能力建设 | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | |
| | | 部门工作任务 | | 积极完成 | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 1301000710 预算管理一体化平台系统建设维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 460000 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 460000 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总 体 目 标 | <p>目标 1: 保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转</p> <p>目标 2: 保障全市行一体化平台系统建正常运转率不小于 95%</p> <p>目标 3: 一体化平台系统使用单位大于 160 家</p> | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 460000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市使用预算管理一体化平台财务人员数量 | 500 |
| | | 数量指标 | 全市使用预算管理一体化平台行政事业单位数量 | 179 |
| | | 质量指标 | 保障全市资金运转 | 100 |
| | | 时效指标 | 系统故障修复反应时间 | 24 |
| | | 时效指标 | 系统安全运转时间 | 12 |
| | | 质量指标 | 提高财政效率资金使用 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全市资金支付效率 | 明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 一体化系统覆盖面 | 179 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 95 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|--------|
| 项目名称 | 1301000711 金财网租费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 450000 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 450000 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障全市财政资金运转 目标 2: 保障全市金财网络使用规范 目标 3: 保障全年金财网络畅通 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 450000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用金财网的全市行政事业单位数量 | 179 |
| | | 数量指标 | 使用金财网的全市行政事业单位财务人员数量 | 500 |
| | | 时效指标 | 无特殊情况在各项服务合同规定的时间内完成 | 12 |
| | | 质量指标 | 提升财政管理能力 | 100 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市金财网络安全运行 | 12 |
| | | 社会效益指标 | 提高财务工作效率 | 12 |
| | | 经济效益指标 | 提升财务支付效率, 服务全市经济发展大局 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金财网使用财会人员满意度 | 98 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|----------|
| 项目名称 | 1301000147 维修改造及信息化建设经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 650000 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 650000 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障提升财政基础设施保障水平, 提高业务办理效率。 | | | |
| | 目标 2: 对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮。 | | | |
| | 目标 3: 保障财政各项业务工作平稳运行。 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 65000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照合同及时拨付 |
| | | 数量指标 | 财政基础设施运维天数 | 366 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 100 |
| | | 时效指标 | 维修更换项目完成时间 | 及时完成 |
| | | 质量指标 | 财政基础设施和硬件维护合格率 | 100 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 经济效益指标 | 提升财政基础设施保障水平, 提高业务办理效率 | 95 |
| | | 社会效益指标 | 服务办事人员更好促进发展服务经济发展 | 明显促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------------|-----|--------|
| 项目名称 | 1301000713 无纸化支付系统运维费 | | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200000 | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 200000 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 充分发挥财政工作职能, 促进全市经济社会发展 | | | | |
| | 目标 2: 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能作用 | | | | |
| 总体目标 | 目标 3: | | | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | 200000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障无纸化支付系统运行天数 | | 366 |
| | | 质量指标 | 系统平稳运行率 | | 100 |
| | | 时效指标 | 提高单位工作效率 | | 95 |
| | | 时效指标 | 提高系统维护 | | 明显提高 |
| | | 质量指标 | 系统故障排除及时率 | | 98 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥财政工作职能, 促进全市经济社会发展 | | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能作用 | | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 节约单位能耗 | | 有效节约 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政工作人员和服务对象满意度 | | 98 |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------|
| 项目名称 | 1301000133 政府购买社会服务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3500000 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 3500000 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 为规范我市政府购买社会组织公共服务项目的管理</p> <p>目标 2: 有效评价购买社会组织服务的财政资金使用绩效和承接项目的社会组织的服务绩效</p> <p>目标 3: 监理科学、合理的绩效评估机制, 使用财政预算资金向社会组织购买的社会公共服务项目</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 3500000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提高资金的使用效益 | 明显提升 |
| | | 数量指标 | 绩效评价报告完成情况 | 95 |
| | | 数量指标 | 绩效目标审核数量 | 95 |
| | | 质量指标 | 提高资金的使用效益 | 98 |
| | | 质量指标 | 进一步改进和加强支出项目管理 | 98 |
| | | 时效指标 | 财政监督检查工作按时完成 | 按时 |
| | | 时效指标 | 报告完成及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政监督工作成效 | 提高 |
| | | 经济效益指标 | 提升财政资金的使用效益 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 财政工作运行效率 | 98 |
| | | 社会效益指标 | 减少相关单位不合理的财政资金支出 | 明显减少 |
| | | 生态效益指标 | 增强财政票据管理能力, 节能降耗 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | 1301000675 财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 500000.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 500000.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障 2024 年财政改革、全市财会人员培训及绩效培训工作 目标 2: 改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力 目标 3: 为财政事业发展提供有力的人才保障和智力支撑 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | 500000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造财政硬件设备 | 明显提升 |
| | | 质量指标 | 进一步改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力 | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过培训提升财政资金的使用效益 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 提高全市行政事业单位财务人员业务能力 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 提高财政监督工作实效 | 效率提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市行政事业单位财务人员满意度 | 98 | |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 1301000135 道路交通救助基金 | | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100000.00 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100000.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 为机动车交通事故责任强制保险制度的补充, 旨在保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度和从侵权人处得到赔偿时, 可以通过救助基金的救助, 获得及时抢救或者适当补偿。</p> <p>目标 2: 提高救助基金使用效率, 促进社会和谐发展</p> <p>目标 3:</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100000 | 不超过预算安排数额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发生重大交通事故救助人次占直接救助人次比例 | | 95 |
| | | 质量指标 | 提高道路交通救助基金使用率 | | 95 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥道路交通救助基金资金效益 | | 95 |
| | | 社会效益指标 | 对健全社会救助体系的影响成效显著 | | 明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 救助比例 | | 95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助对象满意程度 | | 100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 1301000712 非税收入票据电子化管理系统维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100000.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 100000.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 根据州、市文件安排, 开展市本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使(占)用费收入以及其他非税财政性资金的征收管理工作; 做好市本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算等工作 | | | |
| | 目标 2: | | | |
| | 目标 3: | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 100000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市非税票据使用单位数量 | 135 |
| | | 质量指标 | 保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务 | 100 |
| | | 时效指标 | 如系统出现问题, 立即上报, 及时修复。 | 48 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高行政审批效率的改善或提升程度 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度 | 明显改善 |
| | | 经济效益指标 | 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 明显改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 1301000137 全市新华每日电讯征订费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30000.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 30000.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标 1: 全市新华每日电讯征订费 目标 2: 根据甘财办[2022]9 号文件要求征订市财政局《新华每日电讯》 目标 3: | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 30000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年免费服务读者天数 366 天 | 366 |
| | | 数量指标 | 全年订购纸质报刊册数 | 62 |
| | | 时效指标 | 征订杂志资金拨付及时率 | 98 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指导各级领导做好本职工作服务社会经济发展 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 全年服务读者阅读需求有效提高 | 明显提升 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|--|-----------|---------------------|--------|
| 项目名称 | 1301000714 综合治税费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市财政局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 150000.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 150000.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标 1: 按照临夏州、市有关文件要求, 采取积极措施抓好减税降费政策落实。 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 150000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全年综合治税各项工作顺利进行 | 100 |
| | | 质量指标 | 采取积极措施抓好减税降费政策落实 | 100 |
| | | 时效指标 | 完善综合治税机制, 加强部门间协同配合 | 95 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 查补税款入库率 | 95 |
| | | 社会效益指标 | 财政税收管理规范率 | 98 |
| | | 生态效益指标 | 提高法制意识, 促进依法纳税 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门协调配合程度 | 95 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目名称 | 1301000633 会计监督检查工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市会计局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50000 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50000 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 目标 1: 保障我局各项工作正常运转。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 50000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会计监督检查工作经费 | 50000 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 95 |
| | | 质量指标 | 保障会计局工作正常运转 | 95 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 提升服务对象满意度 | 95 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 95 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息及奖补 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市融资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 165 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 165 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 加强和规划创业担保贷款工作, 靠实部门责任; 目标 2: 加大政银合作力度, 扩大经办银行范围; 目标 3: 提供高效便捷服务, 确保创业担保贷款工作顺利开展; | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贷款贴息资金的到位率 | $\geq 90\%$ |
| | | 社会成本指标 | 创业担保贷款贴息资金的拨付率 | $\geq 90\%$ |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款的逾期率 | $\leq 30\%$ |
| | | 时效指标 | 服务年限 | 1 年 |
| | | 质量指标 | 创业担保贷款的代偿率 | $\leq 20\%$ |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金的放大倍 | ≥ 5 倍 |
| | | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | $\geq 60\%$ |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款企业创业者的满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款个人创业者的满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 国有资产评估清查服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | 临夏市财政局 126001 | 实施单位 | 临夏市国有资产信息中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 30 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障全市行政事业单位国有资产评估清查工作正常运转。 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 300000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三方社会购买服务费 | 265000 |
| | | 数量指标 | 日常办公经费 | 20000 |
| | | 数量指标 | 公务用车运行维护费 | 15000 |
| | | 质量指标 | 完成全市行政事业单位资产评估清查率 | 95% |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产处置收益率 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 提高国有资产保值增值 | 保值增值 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% |
| | | | | |
| | | | | |