

附件 1

临夏市人民代表大会常务委员会办公室
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》《关于推进部门所属单位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

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监委办公室、法检两院和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与法律业务学习、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好转办督办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团

的组织服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会办公室下设信访室（副科级建制）、代表人事工作委员会下设代表联络服务中心（股级），财经农业城建环保工作委员会下设预算联网监督代表查询室（股级）。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位。

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单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算990.07万元。按照综合预算的原则，单位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、事业单位经营收入、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 990.07 万元(详见部门预算公开表 1, 2)。包括:
一般公共预算收入 990.07 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 990.07 万元(详见部门预算公开表 3)。其中:
基本支出 821.07 万元, 占 82.93%; 项目支出 169 万元, 占 17.07%;
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 990.07 万元, 包括: 一般公共服务支出 866.07 万元、社会保障和就业支出 81.36 万元、卫生健康支出 42.64 万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7):

(一) 基本支出

2024 年基本支出 821.07 万元, 比 2023 年预算减少 198.6 万元, 下降 24.19%, 下降的主要原因是 2024 年人员减少, 人员经费和公用经费随之减少; 养老保险支出和行政单位医疗费用支出也随之减少。

其中: 人员经费支出 714.75 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 106.32 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 169 万元，比 2023 年预算减少 32 万元，减少 18.93%，减少的主要原因是其他人大事务支出项目费用减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，项目是临夏市人民代表大会常务委员会办公室 5G+智慧人大云平台云服务器 2 台。

其他项目 4 个，主要是项目 1 是 2024 年度人大会议经费、项目 2 是 2024 年度人大代表活动费、项目 3 是 2024 年度人大代表履职补助、项目 4 是临夏市人大预算联网监督系统（省集中模式）建设。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2024 年预算数为 866.07 万元，比 2023 年预算减少 172.73 万元，主要原因是本年度项目费用减少；

2. 社会保障和就业支出 2024 年预算数为 81.36 万元,比 2023 年预算减少 38.26 万元,主要原因是本年度人员减少,人员经费中养老保险费用减少;

3. 卫生健康支出 2024 年预算数为 42.64 万元,比 2023 年预算减少 19.61 万元,主要原因是本年度人员减少,人员经费中养老保险费用减少;

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 8 万元,与上年无变化。

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)的主要原因无。

2. 公务接待费 5 万元,较 2023 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。

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

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 36 万元,较 2023 年预算减少 8 万元,下降 22.22%,下降的主要原因本年度代表活动培训费用减少 8 万元。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 30 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 112.54 万元，较 2023 年预算增加 34.01 万元，增长 30.22%，增长的主要原因是 2024 年度项目费用中分开列支了办公费 15 万元；差旅费增加了 20 万元；福利费比去年减少 1.39 万元。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 24.7 万元，其中：政府采购货物预算 17.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.9 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 145.70 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 2 辆，价值 36.04 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 13 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

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

项目名称：2024 年度人大会议经费

1、项目概况：市人民代表大会，市人民代表大会常务委员会会议，市人民代表大会常务委员会主任会议、党组会议。

2、立项依据：《宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。

3、实施主体：临夏市人民代表大会常务委员会办公室。

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

5、实施计划：根据市委批复召开市人民代表大会；组织召开6次常委会会议；主任会、党组会和各类人大工作会议。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：2024年度人大会议经费，项目金额30万元。

（四）国有资本经营预算支出情况

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 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 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 4 个，占本单位项目的 80%。至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 80%。未发现控“双监控”存在问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 80%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。未发现控“双监控”存在问题。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 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。项目的实施，保障了代表工作的科学性与经常性，更好的为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权提供了更好的服务。

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 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 20%。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 5 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 8 个、三级指标 13 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 5 个、三

级指标 4 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**:部门支出预算的组成部分,是各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)费反映单位公务出国(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单位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;公务接待费反映单位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**:为保障行政单位(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。

临夏市人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月26日

附件：1. 临夏市人民代表大会常务委员会办公室 2024年部门预算公开表

2. 临夏市人民代表大会常务委员会办公室 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

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	990.07	一、一般公共服务支出	866.07
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、附属单位上缴收入		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	81.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	990.07	本年支出合计	990.07
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	990.07	支出总计	990.07

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

单位：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	990.07	821.07	169.00	
一般公共服务支出	866.07	697.07	169.00	
人大事务	866.07	697.07	169.00	
行政运行	697.07	697.07		
人大会议	30.00		30.00	
人大代表履职能力提升	75.00		75.00	
代表工作	50.00		50.00	
其他人大事务支出	14.00		14.00	
社会保障和就业支出	81.36	81.36		
行政事业单位养老支出	81.36	81.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36		
卫生健康支出	42.64	42.64		
行政事业单位医疗	42.64	42.64		
行政单位医疗	33.97	33.97		
公务员医疗补助	7.64	7.64		
其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	990.07	一、本年支出	990.07
（一）一般公共预算财政拨款	990.07	（一）一般公共服务支出	866.07
（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	81.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.64
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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）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	990.07	支 出 总 计	990.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	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	990.07	990.07	821.07	169.00						
临夏市人民代表大会常务委员会办公室	990.07	990.07	821.07	169.00						
临夏市人民代表大会常务委员会办公室	990.07	990.07	821.07	169.00						

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

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
		1	2	3
	总计	990.07	821.07	169.00
201	一般公共服务支出	866.07	697.07	169.00
20101	人大事务	866.07	697.07	169.00
2010101	行政运行	697.07	697.07	
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010107	人大代表履职能力提升	75.00		75.00
2010108	代表工作	50.00		50.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	

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	821.07	714.75	106.32
301	工作福利支出	711.79	711.79	
30101	基本工资	261.37	261.37	
30102	津贴补贴	148.43	148.43	
30103	奖金	123.37	123.37	
30107	绩效工资	54.62	54.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	81.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	106.32		106.32
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	6.54		6.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	41.70		41.70
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30305	生活补助	2.96	2.96	

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

单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	8.00		5.00		3.00	30.00	36.00
临夏市人民代表大会常务委员会办公室	8.00		5.00		3.00	30.00	36.00
临夏市人民代表大会常务委员会办公室	8.00		5.00		3.00	30.00	36.00

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

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	112.54	46.54	66.00
1	[30201]办公费	30.00	14.00	16.00
2	[30202]印刷费	5.00	5.00	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	33.00	13.00	20.00
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费	30.00		30.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.54	6.54	
13	[30231]公务用车运行维护费	3.00	3.00	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

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

单位：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

单位：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(单位)名称		临夏市人民代表大会常务委员会办公室			
总体目标	目标 1: 临夏市人大常委会办公室人员经费预算执行情况;				
	目标 2: 临夏市人大常委会办公室公用经费预算执行情况;				
		目标 3: 临夏市人大常委会办公室项目经费预算执行情况;			
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	714.75	当年财政拨款	990.07
		公用经费	106.32	上年结转资金	
		合计	721.07	其他资金	
	项目支出		169	收入预算合计	990.07
				支出预算合计	990.07
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	人员经费、公用经费预算执行情况		基本支出预算执行率	95%	
	财务管理		资金使用合规性	100%	
履职效果	项目经费预算执行情况		召开人代会、;安排人大代表开展视察调研活动等执行率	95%	
	部门工作任务		会议预期目标、人大代表履职补助及时发放执行率	95%	
能力建设	满意度		受益者满意度	95%	
	部门工作任务		保证单位的正常运转	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人大代表履职补助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会 委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	750000		
	其中: 当年财政拨款	750000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年度人大代表履职补助, 总金额 75 万元			
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	代表及委员发放标准	685 元
	产出指标	数量指标	无固定收入的委员人大代表	94 人
	效益指标	社会效益指标	对无固定收入代表及委员的最低生活保障	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市人大预算联网监督系统（省集中模式）建设			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会 委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000		
	其中: 当年财政拨款	100000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	临夏市人大预算联网监督系统（省集中模式）建设，总金额 10 万元			
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	预算联网监督系统将降低成本，工作效率提升	90
	产出指标	数量指标	临夏市人大预算联网监督系统（省集中模式）建设模块	1
	效益指标	经济效益指标	成本降低，工作效率提升	92%
		社会效益指标	提升工作效率，提升服务质量	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市人民代表大会常务委员会办公室 5G+智慧人大云平台云服务器 2 台			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40000		
	其中: 当年财政拨款	40000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	临夏市人民代表大会常务委员会办公室 5G+智慧人大云平台云服务器 2 台, 总金额 4 万元			
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	构建智慧人大平台系统	1
	产出指标	数量指标	按规定标准完成智慧人大平台系统	98%
		质量指标	成本降低, 工作效率提升	90%
		时效指标	提升工作效率, 提升服务质量	90%
	效益指标	社会效益指标	提升本单位社会层面服务质量	90%
		生态效益指标	低成本, 低耗时, 低时延	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人大办公效率	90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人大代活动费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会 委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500000		
	其中: 当年财政拨款	500000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年度人大代活动费, 总金额 50 万元			
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	代表培训的影响	90%
	产出指标	数量指标	组织代表各类活动培训以及视察	5
		质量指标	人大代表及委员通过代表培训调研、执法检查、联系选民等活动助推经济社会健康发展产生的影响	90%
	效益指标	社会效益指标	发挥代表作用	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对培训视察等活动的满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人大会议经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会 委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300000		
	其中: 当年财政拨款	300000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年度人大会议经费, 总金额 30 万元			
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	人大会议经费	300000
	产出指标	数量指标	人代会会议次数	2
		质量指标	保障宪法、法律、行政法规和上级及本机人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行	90%
	效益指标	社会效益指标	会议效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%