

附件 1

临夏市发展和改革委员会
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

市发改局贯彻落实党中央和省州及市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发改工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略，组织编制全市国民经济和社会发展规划、中期计划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合重大比例关系的协调。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担宏观经济的预测、监测和分析研究，综合运用财政、信贷、价格、税收等经济杠杆，通过法规宣传和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。

（三）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全市固定资产投资总规模及资金来源、资金投向。按照规定权限审批、核准、备案各类建设项目；筹措重点项目建设资金，并组织协调其项目的布局，确定和指导全市长期投资的投向，负责全市全部和部分政府投资项目的可研审查、批复工作、竣工验收。

（四）加强项目研究、开发、储备工作，搞好项目的咨询服务，参与国有资产的存量调整。

（五）承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案。

（六）推动可持续发展战略。组织拟定并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

（七）贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规；负责上级部门下达的价格改革和价格调整方案在全市的实施；起草全市的价格规范性文件，经审议批准后贯彻执行；制定全市价格管理的行政措施。

（八）负责组织实施国家、省、州制定的商品和服务价格及作价原则和作价办法；按照定价目录规定的定价权限和范围，对市级实行政府定价或政府指导价的商品价格实施直接管理，对市场调节的商品和服务价格实行间接管理。做好州授权管理的商品及服务价格工作；承担重要商品储备价格管理和实施粮食最低保护价制度的有关工作。监督管理全市价格鉴证、价格评估机构，负责全市涉案财产的价格鉴证和价格评估工作。依据成本监审目录，负责价格管理权限范围内的政府指导价、政府定价商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审。

（九）贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议，协调经济开发和科教事业的全面发展。

(十)会同有关部门拟定政府储备物资品种目录、总体发展规划，按分工负责做好粮油、重要消费品、救灾物资的储备管理。

(十一)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

(十二)职能转变。市发改局承担全市储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划工作，指导市粮食和物资储备局负责收储、轮换等工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

下设股室：办公室、国民经济商贸综合股、社会事业发展股、农村经济以工代赈股、交通能源环资产业股、发展规划和经济体制改革股、价格成本管理股、粮食物资储备管理股。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

本部门不属于直属事业单位。

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910.11万元。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 910.11 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 910.11 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 910.11 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 806.61 万元，占 88.6%；项目支出 103.5 万元，占 11.4 %；
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 910.11 万元，包括：一般公共服务支出 720.47 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 82.68 万元、卫生健康支出 43.6 万元、粮油物资储备支出 63.5 万元、其他支出 0 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 806.61 万元，比 2023 年预算增加 72.58 万元，增长 9.89%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

其中：人员经费支出 752.49 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 54.12 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 103.5 万元，比 2023 年预算减少 566.3 万元，减少 84.5 %，减少的主要原因是 2024 年项目数减少。

经济社会发展项目 0 个，主要项目无。

保障运转经费 0 个，主要项目无。

其他项目 3 个，主要是项目 1、项目前期经费；项目 2、粮油执法经费；项目 3、临夏市应急冬春蔬菜储备经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 720.47 万元，比 2023 年预算减少 423.72 万元，主要原因是 2024 年减少了海绵城市项目前期费。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为82.68万元，比2023年预算增加7.74万元，主要原因是2024年人员增加，缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗保险（11款）行政单位医疗保险（01项）2024年预算数为34.65万元，比2023年预算增加3.23万元，主要原因是2024年人员增加，缴费基数增加；

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗保险（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为7.76万元，比2023年预算增加0.73万元，主要原因是2024年人员增加，缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗保险（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.05万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是2024年人员增加，缴费基数增加。

6. 粮油物资储备支出（222类）粮油物资事务（01款）其他粮油物资事务支出（99项）2024年预算数5.7万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

7. 粮油物资储备支出（222类）重要商品储备（05款）其他重要商品储备支出（99项）2024年预算数57.8万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

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）的主要原因无。

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

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（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 43.06 万元，较 2023 年预算增加 8.86 万元，增长 20%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 66.88 万元，其中：政府采购货物预算 9.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.8 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66.88万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为419.2781万元。其中：办公用房789.8平方米，价值319.66万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。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5万元。

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年度县级应急蔬菜储备经费

1、项目概况：代储冬春应急蔬菜1000吨

2、立项依据：甘粮物【2020】8号《关于进一步落实冬春蔬菜储备工作通知》

3、实施主体：临夏市发展和改革委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年1月-12月

6、年度预算安排：57.8万元

7、预期总体目标：代储大白菜、土豆、洋葱为主的蔬菜1000吨。

(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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目正在实施中。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 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 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：已公开。

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 4 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 7 个、三级指标 7 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 7 个、三级指标 7 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

临夏市发展和改革委员会

2024年2月26日

附件：1. 临夏市发展和改革委员会 2024 年部门预算公开表

2. 临夏市发展和改革委员会 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	910.11	一、一般公共服务支出	720.47
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	82.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.46
		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	63.5
		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	910.11	本年支出合计	910.11
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	910.11	支出总计	910.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	910.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	910.11
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	910.11

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	910.11	806.61	103.5	
行政运行	680.47	680.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68		
行政单位医疗	34.65	34.65		
公务员医疗补助	7.76	7.76		
其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05		
其他粮油物资事务支出	5.7		5.7	
其他重要商品储备支出	57.8		57.8	
项目前期工作经费			40	

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	910.11	一、本年支出	910.11
（一）一般公共预算财政拨款	910.11	（一）一般公共服务支出	720.47
（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	82.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	43.46
		（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	63.5
		（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	910.11	支 出 总 计	910.11

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
临夏市发展和改革委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	910.11	910.11	806.61	103.5						
行政运行	680.47	680.47	680.47							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	82.68							
行政单位医疗	34.65	34.65	34.65							
公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76							
其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05							
其他粮油物资事务支出	5.7	5.7		5.7						
其他重要商品储备支出	57.8	57.8		57.8						
项目前期工作经费	40	40		40						

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	910.11	806.61	103.5
2010401	行政运行	720.47	680.47	40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
2220199	其他粮油物资事务支出	5.7		5.7
2220599	其他重要商品储备支出	57.8		57.8

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	806.61	752.49	54.12
301	工资福利支出	746.38	746.38	
30101	基本工资	254.17	254.17	
30102	津贴补贴	104.26	104.26	
30103	奖金	144.51	144.51	
30107	绩效工资	115.14	115.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	82.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	49.12		49.12
30201	办公费	16.6		16.6
30205	水费	0.15		0.15
30201	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.18		5.18
30229	福利费	6.36		6.36
30239	其他交通费用	11.58		11.58
303	对个人和家庭的补助	6.11		6.11
30305	生活补助	6.11		6.11
310	资本性支出	5.00		5.00
30305	办公设备购置	5.00		5.00

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							

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	43.06	26	17.06
1	[30201]办公费	16.6	16.6	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.15	0.15	
4	[30206]电费	0.25	0.25	
5	[30207]邮电费	4.00	4.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	10.7	5.00	5.7
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.36		6.36
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	5.00		5.00

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)

部门名称		临夏市发展和改革委员会			
总体目标	目标 1: 确保干部职工工资正常发放				
	目标 2: 确保机关正常高效运转				
	目标 3: 谋划项目确保重大项目的顺利实施				
	目标 4: 粮油储备中长期规划, 粮油预测预警、应急责任, 打击粮油假冒伪劣。				
	目标 5: 稳定市场价格				
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	752.49	当年财政拨款	910.11
		公用经费	54.12	上年结转资金	
		合计	806.61	其他资金	
	项目支出		103.5	收入预算合计	910.11
			支出预算合计	910.11	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全性	
			资金使用合规性	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	
	部门工作管理	年度考核年度	合格		
			违纪情况	无	
	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	部门工作任务	固定资产投资统计	有	
宏观经济指标调查			有		
经济运行分析			平稳		
项目申报审批			合规		
项目争取			有		
节能减排			有		
价格监管、检查			合格		
价格认证			合格		
粮油储备中长期规划			合理		
打击粮油假冒伪劣粮 油预测预警、应急责任		有			
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			
	专项经费支出合理性	合理			
能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	粮食市场监测及粮食执法经费			
主管部门及代码	147	实施单位	临夏市发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.7		
	其中: 当年财政拨款	5.7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标 绩效指标	目标 1: 定期检查全市粮油企业库区、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。 目标 2: 建立健全粮食市场监测, 建立保障粮食市场稳定, 建立粮食企业台账 目标 3: 对原粮、成品粮、成品油定期进行监测, 对样品进行送检			
	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	粮食市场检测及行政执法经费	5.7 万元
	产出指标	数量指标	每月定期检查粮油市场, 节假日抽查	每月定期检查粮油市场, 节假日抽查
		质量指标	对原粮、成品粮、成品油定期进行监测, 对样品进行送检	对原粮、成品粮、成品油质量定期进行检测
		时效指标	及时拨付执法经费	按时及时拨付款项
	效益指标	经济效益指标	建立健全粮食市场监测, 建立保障粮食市场稳定, 建立粮食企业台账	建立健全粮食市场监测, 建立保障粮食市场稳定, 建立粮食企业台账
		社会效益指标	保证粮食市场质量安全	保证粮食市场质量安全
		生态效益指标		
	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	2024 年度县级应急冬春蔬菜储备经费			
主管部门及代码	147	实施单位	临夏市发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.8		
	其中: 当年财政拨款	57.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 储备大白菜、土豆、洋葱为主的蔬菜 1000 吨。</p> <p>目标 2: 对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格。</p> <p>目标 3: 调控全市蔬菜供求总量, 维护粮油市场稳定调控。</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	冬储蔬菜代储费	57.8 万元
	产出指标	数量指标	冬储蔬菜	1000 吨
		质量指标	冬储蔬菜质量	国家食品安全标准
		时效指标	及时拨付执法经费	按时及时拨付经费
	效益指标	经济效益指标	对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格	对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格
		社会效益指标	调控全市蔬菜供求总量, 维护粮油市场稳定调控。	保证粮食市场质量安全调控全市蔬菜供求总量, 维护粮油市场稳定调控。
		生态效益指标		
	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	项目前期工作经费			
主管部门及代码	147	实施单位	临夏市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 研究国家产业政策和投资导向, 向国家、省、州发改委争取项目扶持。</p> <p>目标 2: 完善项目前期工作、充实项目库。</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	项目前期工作经费	40 万元
	产出指标	数量指标	冬储蔬菜	1000 吨
		质量指标	冬储蔬菜质量	国家食品安全标准
		时效指标	及时拨付执法经费	按时及时拨付经费
	效益指标	经济效益指标	对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平仰蔬菜价格	对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平仰蔬菜价格
		社会效益指标	调控全市蔬菜供求总量, 维护粮油市场稳定调控。	保证粮食市场质量安全调控全市蔬菜供求总量, 维护粮油市场稳定调控。
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	