

附件 1

临夏市人民政府办公室
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

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责市政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府各类会议，分解落实会议决定事项；负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责市政府及办公室文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心 2 个事业单位及综合室、文档室、后勤财务室、研究室、政务督查管理办公室 5 个职能股室。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门为行政单位，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 899.20 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 899.20 万元(详见部门预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 899.20 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 899.20 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 666.20 万元，占 74.08%；项目支出 233 万元，占 25.92%；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 899.20 万元，包括：一般公共服务支出 807.38 万元、社会保障和就业支出 59.99 万元、卫生健康支出 31.83 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 666.20 万元，比 2023 年预算减少 138.38 万元，下降 20.77%，下降的主要原因是根据工作需要，人员调出所致。

其中：人员经费支出 548.92 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 117.28 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233万元，比2023年预算减少12万元，减少5.15%，减少的主要原因是减少政府无纸化系统建设经费及压减乡镇街道政务信息公开专区建设项目预算资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，

主要是因公出国（境）经费项目、2024年政务公开专网费项目、2024年度政府无纸化会议系统建设维护费项目、2024年度政府网络维护费项目、2024年度网络设备及新媒体监测维护建设费项目。

其他项目4个，主要是2024年度乡镇街道政务信息公开专区建设及运行维护费项目、2024年度数字政府运营智慧中心建设维护费项目、2024年度乡镇街道视频会议建设维护费项目、2024年度政务公开新媒体产品制作项目。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024年预算数为743.38万元，比2023年预算减少43.04万元，主要原因是人员变动及项目经费减少。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2024年预

算数为 64 万元，比 2023 年预算减少 86 万元，主要原因是项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（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 59.99 万元，比 2023 年预算减少 14.04 万元，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 25.43 万元、比 2023 年预算减少 5.81 万元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 5.64 万元、比 2023 年预算减少 1.31 万元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗（99 项）2024 年预算数为 0.76 万元、比 2023 年预算减少 0.2 万元，主要原因是人员变动。

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 25 万元，较 2023 年预算增加 25 万元。

1. 因公出国（境）费用 25 万元，较 2023 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长的主要原因是根据省、州、市委市政府工作部署安排，增加 2024 年度预算资金。

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

3. 公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是无。

（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）的主要原因是无。

（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 271.96 万元，较 2023 年预算减少 114.64 万元，下降 42.15%，下降的主要原因是 2024 年度减少政府无纸化系统建设项目及压减乡镇街道政务信息公开专区建设项目预算资金。。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 146 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 68 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 427.81 万元。其中：办公用房 752.8 平方米，本单位房屋资产权属时机关事务管理局。预算单位共有公务用

车 3 辆，价值 50.3 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 42 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 年度数字政府运营智慧中心建设维护费

1、项目概况：甘肃省数字政府建设以“优化营商环境、利企便民、激发市场活力”为目标，依托新一代数字技术，深化“放管服”改革，推动政府服务质量和办事效率提升，构筑“低成本、高品质”的良好营商环境。“十四五”期间，各市（州）、县（区）应依托省级发布的相关标准规范，立足技术制高点，形成协调推进有力、技术体系完备、安全管理有序、制度规范健全的现代政府新格局，形成全省“一盘棋”。从高频政务服务事项入手，提升政务服务水平，优化办事流程，提倡自助服务集成，延伸自助服务到乡镇、街道、社区以及连锁超市等便民点，打造“15 分钟办事圈”，实现个人办事“就近办”。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》（甘政发〔2021〕69 号）

《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省数字政府建设总体规划（2021—2025）的通知》（甘政办发〔2021〕113 号）

2021年11月2日省政府第151次常务会议文件---《关于省直部门和市县数字政府建设项目的汇报》(2021年11月2日)

3、实施主体：临夏市人民政府政府办公室

4、实施周期：一年

5、实施计划：该项目计划建成：数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务。

6、年度预算安排：45万元

7、预期总体目标：该项目计划建成数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务。确保政府数字运营指挥系统正常运转网站全年正常运转、及时排除安全问题，按照合同要求进行的其他技术维护。

(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单位整体支出和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 75%，其中市政府网站运行维护费项目及数字政府运营智慧中心建设维护费项目为年中追加预算项目，故未在年度预算一并公开。

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 7 个，占本部门项目的 87%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现无存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 85%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 85%。“双监控”发现无存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 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 47.92 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 12%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 6 个，资金压减 75.5 万，压减率 31%。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 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 14 个、三级指标 14 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 9 个、三级指标 9 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。

临夏市人民政府办公室

2023年2月25日

- 附件：1. 临夏市人民政府办公室 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市人民政府办公室 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	899.20	一、一般公共服务支出	807.38
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	59.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.83
		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	899.20	本年支出合计	899.20
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
0 十一、上年结余	0		
收入总计	899.20	支出总计	899.20

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 收入	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	899.20
一般公共预算财政拨款收入	899.20
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	899.20
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	899.20

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
支出	1	2	3	4
总计	899.20	666.20	233.00	0
临夏市人民政府办公室	899.20	666.20	233.00	0
临夏市人民政府办公室	899.20	666.20	233.00	

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	899.20	一、本年支出	899.20
（一）一般公共预算财政拨款	899.20	（一）一般公共服务支出	807.38
（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	59.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.83
		（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	899.20	支 出 总 计	899.20

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
支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	899.20	899.20	666.20	233.00						
临夏市人民政府办公室	899.20	899.20	666.20	233.00						
临夏市人民政府办公室	899.20	899.20	666.20	233.00						

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	899.20	666.20	233.00
201	一般公共服务支出	807.38	574.38	233.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.38	574.38	233.00
2010301	行政运行	743.38	574.38	169.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	0	64.00
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	
210	卫生健康支出	31.83	31.83	
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	

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	666.20	548.92	117.28
301	工资福利支出	539.66	539.66	
30101	基本工资	178.06	178.06	
30102	津贴补贴	100.42	100.42	
30103	奖金	106.59	106.59	
30107	绩效工资	61.69	61.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.99	59.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
30112	其他社保保障缴费	0.76	0.76	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	113.28		113.28
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	18.50		18.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	4.46		4.46
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.10		17.10
303	对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
30305	生活补助	9.26	9.26	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	
临夏市人民政府办公室							
总计	31.00	25.00			6.00		
临夏市人民政府办公室	31.00	25.00			6.00		
临夏市人民政府办公室	31.00	25.00			6.00		

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	271.96	77.96	194
1	[30201]办公费	26.5	26.5	
2	[30202]印刷费	6.00	6.00	
3	[30205]水费	0.00	0.00	
4	[30206]电费	0.00	0.00	
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费	0.00	0.00	
7	[30209]物业管理费	0.00	0.00	
8	[30211]差旅费	25.00	25.00	
9	[30213]维修（护）费	157.00	1.00	156.00
10	[30215]会议费	0.00	0.00	
11	[30218]专用材料费	0.00	0.00	
12	[30229]福利费	4.46	4.46	
13	[30231]公务用车运行维护费	6.00	6.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.00	0.00	
15	[31002]办公设备购置	42.00	4.00	38.00

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	临夏市人民政府政府办公室				
总体目标	目标 1: 保质保量完成市政府各项工作任务 目标 2: 贯彻落实好市政府各项工作职能职责 目标 3: 认真严格落实财务各项收支及项目实施				
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	548.92	当年财政拨款	899.20
		公用经费	117.28	上年结转资金	0
		合计	666.20	其他资金	0
	项目支出		233.00	收入预算合计	899.20
			支出预算合计	899.20	
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	财务制度的制定和完善	完善	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	人事管理合规性	合规	
		部门工作管理	部门考核情况	健全	
		资产管理	资产完整性, 有效性	合规	
	履职效果	档案管理	档案管理的规范性、保密性、完整性	合规	
		部门工作管理	会务承办情况	合格	
		部门工作管理	材料撰写情况	合格	
		部门工作管理	事务协调情况	合格	
		部门工作任务	年度工作计划完成率	≥98%	
	能力建设	信息化建设	信息化覆盖率	100%	
		政务公开信息化建设	建设成效	≥97%	
		工作作风建设	工作作风提升性	提升	
		满意度	被审计对象满意度	达到 95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	因公出国（境）经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中: 当年财政拨款	25.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总 体 目 标	保障因公出国（境）经费结算，确保考察学习等工作顺利开展。			
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	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	资金投入金额	≤25 万元
		质量指标	党风廉政建设培训合格率	=100%
		时效指标	重点工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度乡镇街道政务公开专区建设及运行维护费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00		
	其中: 当年财政拨款	60.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标 1: 市政府乡镇街道政务公开专区项目的实施, 将极大地方便群众查询政务信息, 提供办事咨询答复等服务。</p> <p>目标 2: 打造政务公开阵地, 拓宽政务公开渠道, 提高群众办事效率。</p> <p>目标 3: 项目建设按期完工, 政务信息及时公开, 公开内容及时更新。</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	成本控制额度	≤60 万元
	产出指标	数量指标	资金投入产出	≥2 个
		质量指标	故障率	≤2%
	效益指标	经济效益指标	信息化平台投入使用率 (%)	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度政务专网费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.00	
	其中: 当年财政拨款		45.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标 1: 根据国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件, 及临州办发〔2021〕57 号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州 2021 年政府公开工作要点的通知》及现阶段政府工作的需要, 临夏市人民政府办公室设备采购、办公设备维护、互联网服务费、市政府网站监测费及其他。</p> <p>目标 2: 临夏市人民政府政务外网(专网)建设维护项目的实施, 能确保全市各单位主干政务网络正常运转。</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	≤95%
	产出指标	数量指标	资金投入金额	≤45 万元
		质量指标	维护需求响应及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	信息化平台投入使用率(%)	90%
		社会效益指标	培训对象覆盖率(%)	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数字政府运营智慧中心建设维护费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	45.00 万元		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>该项目计划建成数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务。确保政府数字运营指挥系统正常运转网站全年正常运转、及时排除安全问题,按照合同要求进行的其他技术维护。</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	信息化项目建设总成本	≤313.24 万元
		经济成本指标	信息系统运维总成本	≤45 万元
	产出指标	数量指标	总资金投入	≤313.24 万元
		质量指标	数据传输稳定率	=100%
		时效指标	甘肃省政务专网及相关服务验收及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	反映信息系统运维成本	定性-提升
		社会效益指标	政务服务共享水平	定性-提升
		社会效益指标	简化政务流程	定性-持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台、软件使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度市政府网络维护费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	9.00 万元		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	网站全年正常运转、及时排除安全问题, 按照合同要求进行的其他技术维护。			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	资金投入	≤9 万元
		质量指标	平台稳定运行率	≥95%
		时效指标	故障修复处理时间	定性≤2 小时
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务质量	定性-提高
		社会效益指标	提高网站运行安全性	定性-提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度网络设备及新媒体监测维护建设费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	20.00 万元		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件, 及临州办发〔2021〕57 号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州 2021 年政府信息公开工作要点的通知》及现阶段政府工作的需要, 临夏市人民政府办公室设备采购、办公设备维护、互联网服务费、市政府网站监测费及其他。年度建设维护投入资金≤20 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	资金额度	≤20 万元
	产出指标	数量指标	年度建设维护投入资金	≤20 万元
		质量指标	标清视频会议系统正常运行率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	全省网络治理水平	定性-提高
		社会效益指标	提高网站运行安全性	定性-提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度政务公开新媒体产品制作			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	5.00 万元		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标 1: 计划制作 MG 动画、视频、音频、海报、H5 页面等丰富的新媒体产品。 目标 2: 全面深化我市政策解读宣传工作, 切实优化全市营商环境,			
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	资金额度	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	产品类型	≥ 2 个
		质量指标	合格率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益指标	社会经济效率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度政府无纸化会议系统建设经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	4.00 万元		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体 目标 绩效 指标	目标 1、进行设备安装、软件调试。			
	目标 2: 市政府乡镇街道政务公开专区项目的实施, 将极大地方便群众查询政务信息, 提供办事咨询答复等服务,			
	目标 3: 按照合同约定, 支付项目质保金。			
	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	项目成本控制数	≤4 万元
	产出指标	数量指标	资金投入	≤4 万元
		质量指标	正常率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	简化政务流程	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	平台、软件使用者满意度	≥98%	