

2024 年临夏州临夏州机关事务管理局 部门预算



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

我单位是 2019 年 1 月州政府州编办批准成立的正处级行政单位。贯彻落实党中央和省委、州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

（一）负责州级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工

作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全州机关事务工作。

（二）拟订州级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全州机关后勤体制改革工作。

（三）负责州级党政机关、事业单位国有资产管理工作中。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责州级党政机关、事业单位经营性资产管理有关工作。

（四）负责州级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

（五）指导州级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

（六）指导和推动全州公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

（七）指导全州公务用车(不含执法执勤用车，下同)管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责州级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责州级公务出行社会车辆的租赁管理工作。负责对各县（市）公务用车服务平台的监督指导工作。负责州县

（市）两级公务用车服务平台车辆的统筹调度工作。

（八）指导全州公务接待工作，拟定公务接待有关制度。负责州委、州人大、州政府、州政协副主席级以上领导出面接待和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

（九）研究提出加强机关运行经费管理的建议。按规定负责州本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、州级公务用车服务平台运行经费、公务用车购置经费、职责内接待经费等专项经费的管理工作。

（十）完成州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州机关事务管理局内设四个行政科室：1、办公室，负责局机关日常事物。2、房产资产管理科，负责州级党政机关、事业单位办公用房、用地管理工作。3、公务用车管理科，拟定全州公务用车管理规章制度并组织实施。4、公共机构节能科，负责指导和推动全州公共机构能源资源节

约工作。四个事业科室：临夏州机关事务管理局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公车服务中心、国资服务中心，接待服务中心，财务核算中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州机关事务管理局局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州机关事务管理局局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

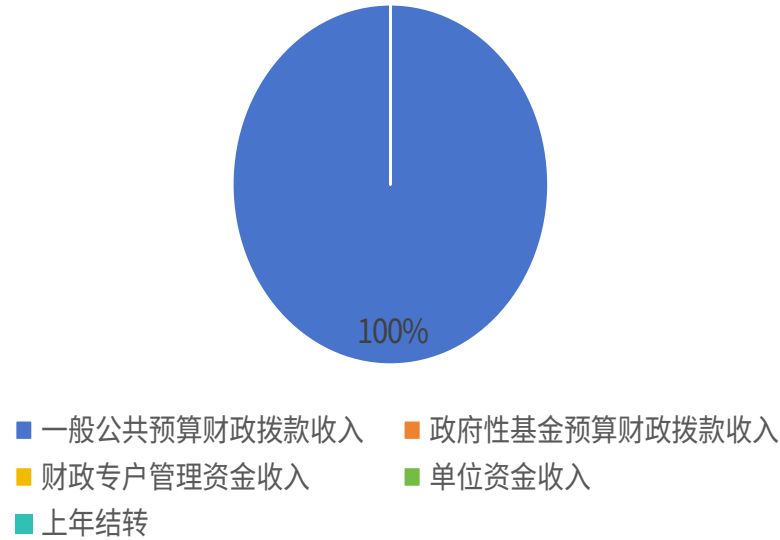
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）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 23880037 元。按照综合预算的原则，部门（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：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。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 23880037 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 2979501 元，增长 14.26%，主要原因是：1、人员经费增长，2、增加车辆购置经费预算，3、增加公务接待费预算；，其中：一般公共预算财政拨款收入 23880037 元，比上年预算数增加 2979501 元，

增长 14.26%，主要原因是：人员经费增长，2、增加车辆购置经费预算，3、增加公务接待费预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类与预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类与预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类与预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类与预算。

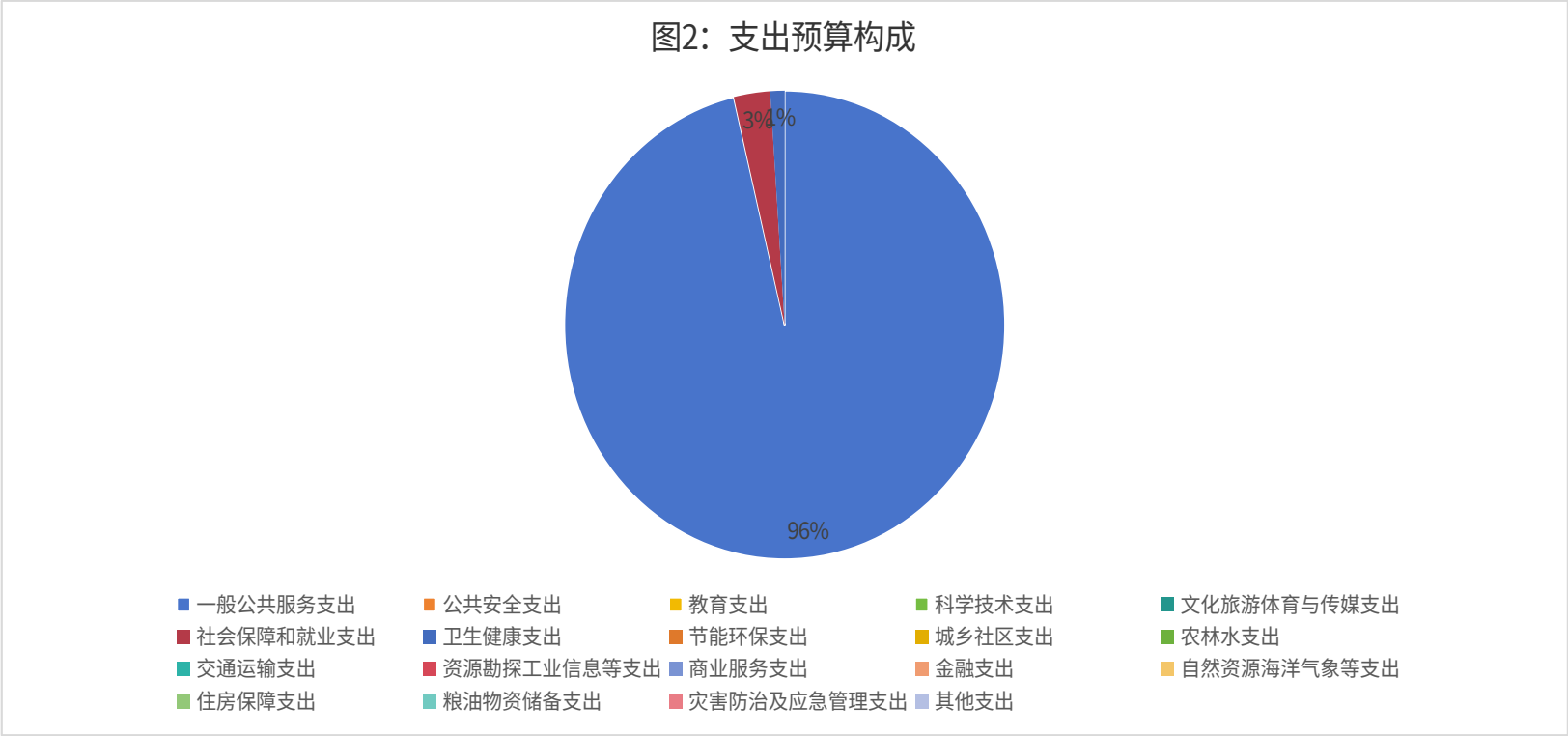
2024 年预算支出相应安排 23880037 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 2979501 元，增长 14.26%，增长（下降）的主要原因是：人员经费增长，2、增加车辆购置经费预算，3、增加公务接待费预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 22993028 元，比上年预算数增长 10.1%，增长的主要原因是：1、人员经费增长，2、增加车辆购置经费预算，3、增加公务接待费预算。

社会保障和就业支出 636003 元，比上年预算数增长 10.5%，增长的主要原因是：人员经费增长，

卫生健康支出 251006 元，比上年预算数增长 8.25%，增长的主要原因是：人员经费增长；



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6099086 元，比上年预算数下降 2.15%，下降的主要原因是：人员经费减少；商

品和服务支出 15187879 元，比上年预算数下降 3.54%，下降的主要原因是：人员退休经费减少；对个人和家庭的补助 525152 元，比上年预算数增长下降 12.6%，增长的主要原因是：公务交通补贴增加；机关资本性支出 2068000 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：增加车辆购置经费预算。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 23880037 元，比上年预算数增加 1979501 元，增长 8.65%，主要原因是：1、人员经费增长，2、增加车辆购置经费预算，3、增加公务接待费预算；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）2024 年预算支出 22993028 元，比上年预算数增长 10.1%。主要原因是：增加车辆购置经费预算和公务接待费预算，其中：

机关运行（项）2024 年预算支出 22993028 元，比上年预算数增长 10.1%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 636003 元，比

上年预算数增长 11.7%。主要原因是：2023 年工资项里增加了基础绩效奖工资，导致 2024 年在职人员养老工资基数增长，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算支出 605364 元；比上年预算数增长 9.2%；

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 7567 元；比上年预算数下降 9.2%；

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 23072 元，比上年预算数增长 159.06%；

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 251006 元，比上年预算数增长 11.7%。主要原因是：2023 年工资项里增加了基础绩效奖工资，导致 2024 年在职人员医疗工资基数增长，其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 251006 元；比上年预算数增长 9.0%；

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 6880037 元，其中：人员经费 6257758 元，单位运转经费 622279 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 1.16%，增长的主要原因是：人员经费增长。

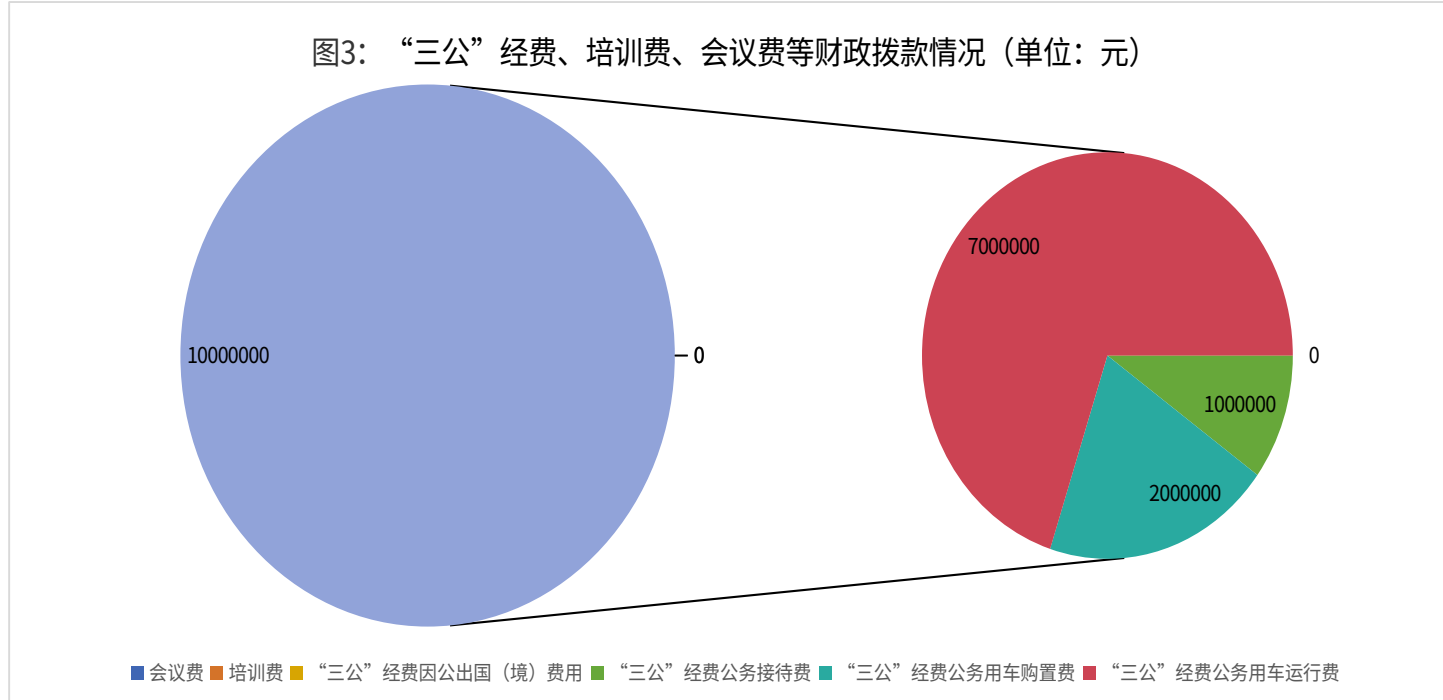
其中：人员经费 6257758 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 622279 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。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 17000000 元，比上年预算数增长 2900000 元，增长 20.57%，主

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



要原因是：1、增加 2000000 元车辆购置预算，2、增加 1000000 元公务接待费预算。涉及 6 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，2；保障运转经费 5 个，主要是项目 1 公车服务平台运行经费 1200 万元，项目 2、新华街统办楼日常维护经费 50 万元，项目 3、统办楼职工食堂 100 万元，项目 4、公寓楼物管经费 50 万元，项目 5、公务接待费 100 万元；其他项目 1 个，主要是项目是车辆购置经费 200 万元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10000000 元，比上年预算数增长 3400000 元，增长 51.5%，增长的主

要原因是：公务接待费、公务用车购置和运行费增长 3400000 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 1000000 元，比上年预算数增加 1000000 元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置和运行费 9000000 元，比上年预算数增加 2400000 元，增长 36.36%，其中：公务用车购置费 2000000 元，比上年预算数增加 2000000 元，增长 100%，增长（下降）的主要原因是 2024 年增加公务用车购置预算；公务用车运行费 7000000 元，比上年预算数增加 400000 元，增长 6%，增长的主要原因是油价上调，车辆老化，燃油费和维修费用增加。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%，主要原因减少公共机构节能专项经费预算。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 622279 元，其中：办公费 175000 元，印刷费 6400 元，邮电费 54600 元，取暖费 62000 元，差旅费 76000 元，劳务费 70000 元，福利费 45652 元，工会经费 112627 元，其他交通费用 20000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 45109 元，下降 6.75%，主要原因是 2023 年退休 4 人，运转经费减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 5872200 元，其中：政府采购货物预算 81000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5791200 元（包括：政府购买服务 2054200 元），比上年预算数减少 658460 元，下降 10.1%，主要原因是采购预算压减 20%。采购主要项目为公车平台服务经费项目 5737000 元。专门中小企业合同金额 3737000 元，占政府采购支出总额的 65 %，其中：专门面向小微企业合同金额 2000000 元，占政府采购支出总额的 35%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 55637011.95 元，其中：土地、房屋及构筑物 6732984.63 元，占固定资产的 12.1%（其中，房屋 6732984.63 元，占固定资产的 100%）；设备 42707448.59 万元，占 79.8 %（其中，车辆 39224708.24 元，占 91.8% ，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 6196578.73 元，占 11.13% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 26000 元，主要包括：（空调 6000 元，沙发带几 6000 元，床 12400 元，办公椅 1600 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 22100 元，其中：中央

(省级)批准设立1个,主要是利息收入、行政单位国有资产出租出借收入,分别征收2900元、19200元。

(三)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目,相关表格为空表。

(四)重点项目情况

项目名称:公务车辆购置项目

1.项目概括:临夏州机关事务管理局管理局平台目前公务用车编制数为114辆(其中:一般公务用车107辆、执法执勤车7辆),实有数为114辆,其中行驶公里数在30万公里以上73辆,车龄在15年以上35辆,普遍存在车辆老化,维修成本高,安全隐患明显。对州级公务用车平台车龄大,行驶公里数多的公务用车车辆进行更新,已达到节约公务用车成本,提高车辆使用效率,保障州直各部门公务活动的顺利开展。

2.立项依据:《党政机关公务用车管理办法》

3.项目实施主体：临夏州机关事务管理局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用公开招标方式对平台老化车辆进行更新，已达到节约公务用车成本，提高车辆使用效率，保障州直各部门公务活动的顺利开展。

5.年度预算安排：200 万元

6.预算总体目标：通过公车服务平台运行项目、以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，保障全州公务活动正常运行。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（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/单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目个，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 6 个，占本部门/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 2 个，完成率为 33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位大部分项目都属于一年期的项目，需按年度计划进度执行。

开展 1-9 月绩效运行监控项目 11 个，占本部门(单位)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 7 个，完成率为 68%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:所有大部分都属于一年期的项目，需按年度计划进度执行。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，结合单位实际，对专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 20 余项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。下一步 1、应加大财政资金监控及目标评价工作宣传力度，细化工作措施，提高财政资金使用部门绩效目标评价的自觉性。2、财政部门应制定一套符合当今中国绩效监控评价模板，提高绩效监控评价工作规范性。3、进一步高度重视财政资金绩效运行监控评价工作，切实发挥财政资金在国民经济中杠杆和调节器的作用。4、应将绩效运行监控贯穿于预算编制、执行的全过程，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 12 个，其中,部门(单位)整体支出 1

个，项目支出 11 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:项目经费自评结果为优，部门整体支出项目自评结果为优。

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(减少)部门预算项目 2 个，减少部门预算项目 1 个；增长率*%。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/单位预算绩效目标管理的项目 6 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标*个、三级指标*个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标*个、三级指标*个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：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。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.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、专用材料及一般设备购置费、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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收

入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表						
部门名称：临夏州机关事务管理局						单位：元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	23880037	一、一般公共服务支出	22993028	22993028		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	636003	636003		
上级补助收入		八、卫生健康支出	251006	251006		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	23880037	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	23880037	支出总计	23880037	23880037		

附表3

2024年部门支出总表

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表4					
2024年部门财政拨款收支总表					
部门名称：					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	23880037	一、一般公共服务支出	22993028	22993028	
（一）一般公共预算财政拨款	23880037	二、国防支出			
1. 人员经费	6257758	三、公共安全支出			
2. 公用经费	622279	四、教育支出			
3. 专项资金	17000000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	636003	636003	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	251006	251006	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	23880037	支出总计	23880037	23880037	

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州机关事务管理局

单位：元

[illegible]

附表7								
2024年部门政府性基金预算支出表								
部门名称：临夏州机关事务管理局								单位：元
科目				总计	基本支出	项目支出		
科目编码			单位和科目名称					
类	款	项						
			合计					
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表								

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

单位: 元

		一般公共预算财政拨款						
政府预算支出经济	部门预算支出经济	合计	人员经 费	机关运行经费		财政专户	单位	财政拨款
分类科目	分类科目			单位公	业务	管理资金	资金	上年结转
				用经费	经费			
	合计	6880037	6257758	622279				
机关工资福利支出	工资福利支出	6099086	6099086					
	基本工资	2007632	2007632					
工资奖金津补贴	津贴补贴	1554537	1554537					
	奖金	999540	999540					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	605364	605364					

	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	251006	251006
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	7567	7567
住房公积金	住房公积金		
	伙食补助费		
其他工资福利支出	医疗费		
	其他工资福利支出	673440	673440
机关商品和服务支出	商品和服务支出	622279	622279
	办公费	175000	175000
办公经费	印刷费	6400	6400
	手续费		
办公经费	水费		

	电费		
	邮电费	54600	54600
	取暖费	62000	62000
	物业管理费		
	差旅费	76000	76000
	租赁费		
	工会经费	112627	112627
	福利费	45652	45652
	其他交通费用	20000	20000
	税金及附加费用		
会议费	会议费		
培训费	培训费		
专用材料购置费	专用材料费		

	被装购置费		
	专用燃料费		
	咨询费		
委托业务费	劳务费	70000	70000
委托业务费	委托业务费		
公务接待费	公务接待费		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
维修(护)费	维修(护)费		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出		
机关资本性支出	资本性支出		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建		
基础设施建设	基础设施建设		

支出	公务用车购置	公务用车购置
		土地补偿
	土地征迁补偿和安置	安置补助
		地上附着物和青苗补偿
		拆迁补偿
		办公设备购置
设备购置		专用设备购置
		信息网络及软件购置更新
大型修缮		大型修缮
		物资储备
其他资本性支出		其他交通工具购置
		文物和陈列品购置
		无形资产购置

	其他资本性支出
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
基础设施建设	基础设施建设
公务用车购置	公务用车购置
	办公设备购置
设备购置	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新
大型修缮	大型修缮
	物资储备
其他资本性支出	其他交通工具购置
	文物和陈列品购置

	无形资产购置
	其他基本建设支出
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助
工资福利支出	工资福利支出
	基本工资
工资奖金津补贴	津贴补贴
	绩效工资
	奖金
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
社会保障缴费	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

住房公积金

伙食补助费

其他工资福利支出

医疗费

其他工资福利支出

商品和服务支出

商品和服务支出

办公经费

办公费

印刷费

手续费

水费

办公经费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

	差旅费
	租赁费
	工会经费
	福利费
	其他交通费用
	税金及附加费用
会议费	会议费
培训费	培训费
	专用材料费
专用材料购置费	被装购置费
	专用燃料费
委托业务费	咨询费
委托业务费	劳务费

	委托业务费
公务接待费	公务接待费
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
维修(护)费	维修(护)费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助
资本性支出	资本性支出
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建
	办公设备购置
设备购置	专用设备购置
	信息网络及软件购置更新

	物资储备		
	其他交通工具购置		
其他资本性支出	文物和陈列品购置		
	无形资产购置		
其他资本性支出	其他资本性支出		
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	158672	158672
	抚恤金		
	生活补助		
社会福利和救助	救济费		
	医疗费补助		
	奖励金		

社会福利和救助	代缴社会保险费		
助学金	助学金		
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴		
	离休费		
离退休费	退休费	23072	23072
	退职（役）费		

其他对个人和家庭的			
补助	其他对个人和家庭的补助	135600	135600

对企业补助	对企业补助
--------------	--------------

费用补贴	费用补贴
利息补贴	利息补贴

其他对企业补助	其他对企业补助
---------	---------

对企业资本性支出

资本金注入

资本金注入

资本金注入（基本建设）

资本金注入

政府投资基金股权投资

政府投资基金股权投资

其他对企业资本性支出

其他对企业补助

其他资本性补助

对社会保障基金补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

补充全国社会保障基金

对机关事业单位职业年金的补助

对机关事业单位职业年金的补助

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性

支出

债务转贷

调出资金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

安排预算稳定调节基
金

补充预算周转金

区域间转移性支出

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴

经常性赠与

资本性赠与

其他支出

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治
组织补贴

经常性赠与

资本性赠与

其他支出

其他支出

附表9									
2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表									
部门名称：临夏州机关事务管理局									单位：元
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		17000000	17000000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	14565600	14565600						
办公经费	办公费	70000	70000						
	印刷费								
	手续费								

办公经费	水费	26002	26002						
	电费	108690	108690						
	邮电费	365500	365500						
	取暖费	187000	187000						
	物业管理费	417094	417094						
	差旅费	1900000	1900000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	3363600	3363600						
	委托业务费								

公务接待费	公务接待费	1000000	1000000						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7000000	7000000						
维修(护)费	维修(护)费	127714	127714						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出	2068000	2068000						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置	2000000	2000000						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置	68000	68000						
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								

机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								

资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	366400	366400						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	366400	366400						
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								

预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10							
2024年部门政府采购预算表							
部门名称：临夏州机关事务管理局							单位：元
项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	5872200	61400	5810800				
货 物	81000	55000	26000				
工 程							
服 务	5791200	6400	5784800				
其中：政府购买服务	2054200	6400	2047800				

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州机关事务管理局

单位：元

[illegible]

附表12	
2024年部门国有资本经营预算支出情况表	
部门名称：临夏州机关事务管理局	单位：元
项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表	

附表13				
2024年部门管理转移支付表				
部门名称：临夏州机关事务管理局				单位：元
	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
未安排预算，部门管理转移支付表为空表				

附件14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州机关事务管理局				
联系人	马慧芳	联系电话		13993094522	
单位（部门）职能	依据	三定方案			
	职能简述	负责州级机关后勤保障服务工作			
	近三年单位职能是否	是			
	变化内容	2021年11月单位负责人变动			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	无			
	部门所属领域	机关后勤服务			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、房产资产科、车辆管理科、公共机构节能科、公务接待中心			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	46	42	16	26	0
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	20900536	20900536	209500536	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	6257758	
	本级财政安排	22880037	公用经费	622279	
	其他资金		项目经费	16000000	
	收入预算合计	22880037	支出预算合计	22880037	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平 2、购置办公用品及日常开支 3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出、 4、最大限度保障州级公务用车运行正常。配合相关方面承担重大活动公务用车保障。 5、指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价； 6、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。7. 保障职工食堂有序运行。				

一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	预算资金到位情况
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用合规性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购执行率
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理制度健全性
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	管理维护政府统办楼	=	1	栋	管理维护政府统办楼
		管理公车车辆数	=	140	辆	管理公车车辆数
		管理维护公寓楼套数	=	148	套	管理维护公寓楼套数
	部门效果目标	维护政府统办楼	定性	维护		维护政府统办楼
		规范公务车服务	定性	规范		规范公务车服务
		保障公寓楼运转	定性	保障		保障公寓楼运转
	服务对象满意度	公车申请单位满意度	≥	95	%	公车申请单位满意度
		公寓楼住户满意度	≥	95	%	公寓楼住户满意度
	社会影响	干部职工工作积极性	定性	提高		干部职工工作积极性
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		完善内控制度
		跨部门协同度	定性	协同度高		跨部门协同度
	人力资源建设	单位干部职工考核合格率	≥	95	%	单位干部职工考核合格率
	档案管理	档案归档整理	定性	完善		档案归档整理

附件15：

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	公车服务平台运行专项资金			
项目分类	基本项目		申报属性	新增项目			
资金用途	政策类		主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局			
项目开始日期	2024. . 01. 01		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金（万元）	年度资金总额	1200					
	其中：财政拨款	1200					
	其他资金						
年度绩效目标	1、最大限度保障州级公务用车运行正常 2、配合相关方面承担重大活动公务用车保障。 3、公务用车定点维修、集中上保险、保障公务出行。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	公用用车运行费	=	1200	万元	公用用车运行费	
		车辆维修、保险、燃油费、检测费等	=	660	万元	车辆维修、保险、燃油费、检测费等	
产出指标	数量指标	全州党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	=	140辆	辆	全州党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	
		公车配备驾驶员数量	≥	75	人	公车配备驾驶员数量	
		驾驶员安全出行培训次数	≥	2	次	驾驶员安全出行培训次数	
	质量指标	保障全州公务用车正常运行	≥	95	%	保障全州公务用车正常运行	
		加大公车管理、减少重大交通事故	≤	0	起	加大公车管理、减少重大交通事故	
		驾驶员培训合格率	≥	99	≥	驾驶员培训合格率	
	时效指标	驾驶员培训及时率	≥	95	%	驾驶员培训及时率	
		接到有效出车通知	定性	及时	文字描述	接到有效出车通知	
		派车及时性	定性	及时	文字描述	派车及时性	
		公车保险、车船税到期	定性	及时续保缴纳车船税	文字描述	公车保险、车船税到期	
效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	定性	长期保障	文字描述	日常确保党政机关用车	
	社会效益指标	公车出行安全率	≥	100	%	公车出行安全率	
	生态效益指标	按规定标准及时派车	定性	保障	文字描述	按规定标准及时派车	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	

附件15：

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	公共机构节能专项资金			
项目分类	基本项目		申报属性	新增项目			
资金用途	政策类		主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局			
项目开始日期	2024. . 01. 01		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金 （万元）	年度资金总额		10				
	其中：财政拨款		10				
	其他资金						
年度绩效目标	1、 1、指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价 2、推动全域无垃圾专项治理工作。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	开展垃圾分类、节能宣传	≥	2	次	开展垃圾分类、节能宣传	
		开展公共机构节能培训	≥	1	次	开展公共机构节能培训	
		能源资源能耗统计	≥	1	次	能源资源能耗统计	
		节能宣传资料	≥	14000	册	节能宣传资料	
		七县一市检查指导工作	≥	2	次	七县一市检查指导工作	
	质量指标	垃圾分类、节能宣传活动完成率	≥	95	%	垃圾分类、节能宣传活动完成率	
		培训合格率	≥	95	%	培训合格率	
		统计完成率	≥	95	%	统计完成率	
		宣传品合格率	≥	95	%	宣传品合格率	
		检查指导工作完成率	≥	95	%	检查指导工作完成率	
	时效指标	垃圾分类、节能宣传活动开展及时性	定性	上、下半年各开展一次	文字描述	垃圾分类、节能宣传活动开展及时性	
		培训开展及时性	定性	11月前组织召开	文字描述	培训开展及时性	
		节能耗统计工作开展及时性	定性	年底前	文字描述	节能耗统计工作开展及时性	
检查指导工作开展及时性		定性	及时	文字描述	检查指导工作开展及时性		
效益指标	社会效益指标	节能、减排	定性	有效	文字描述	节能、减排	
	生态效益指标	节能环保	定性	有效	文字描述	节能环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	

附件15：

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称		公寓楼物管专项资金	
项目分类		基本项目		申报属性		新增项目	
资金用途		政策类		主管部门		临夏回族自治州机关事务管理局	
项目开始日期		2024. . 01. 01		项目完成日期		2024. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		50			
		其中：财政拨款		50			
		其他资金					
年度绩效目标		1、保障地级干部后勤服务。 2、保障各类人才后勤服务。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	水电、物业费	定性	预算成本范围内	文字描述	水电、物业费	
产出指标	数量指标	管理住房数量	≥	148	套	管理住房数量	
		人才公寓房屋租赁收费	定性	及时	文字描述	人才公寓房屋租赁收费	
		全年水电暖消耗	≥	12	月	全年水电暖消耗	
	质量指标	保障大楼安全、基础工作正常运行	定性	合规	文字描述	保障大楼安全、基础工作正常运行	
		人才公寓房屋租赁收费完成率	≥	98	%	人才公寓房屋租赁收费完成率	
		全年用水用电保障率	≥	96	%	全年用水用电保障率	
	时效指标	公寓楼维修维护及时性	定性	合规	文字描述	公寓楼维修维护及时性	
		人才公寓房屋租赁收费及时性	定性	及时	文字描述	人才公寓房屋租赁收费及时性	
		水电、物业费及时缴纳	定性	及时	文字描述	水电、物业费及时缴纳	
		电梯维修维护及时性	定性	及时	文字描述	电梯维修维护及时性	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境，发挥引才效应	定性	有效	文字描述	提高人居环境，发挥引才效应	
	可持续影响指标	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	定性	有效	文字描述	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
一级项目名称	一般公共服务支出			二级项目名称	新华街统办楼维修维护经费		
项目分类	基本项目			申报属性	新增项目		
资金用途	政策类			主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局		
项目开始日期	2024. . 01. 01			项目完成日期	2024. 12. 31		
项目资金（万元）	年度资金总额		50				
	其中：财政拨款		50				
	其他资金						
年度绩效目标	1、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。 2、确保统办楼各类设施设备运转正常。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	预算成本范围内		成本控制	
产出指标	数量指标	统办楼面积	≥	120000	平方米	统办楼面积	
		暖气管道及电路系统升级改造	定性	及时		暖气管道及电路系统升级改造	
		疏通卫生管道	≥	12	次	疏通卫生管道	
		统办楼卫生维护	定性	及时		统办楼卫生维护	
		电梯维修维护	定性	达标		电梯维修维护	
	质量指标	保障大楼安全、基础工作正常运行	定性	达标		保障大楼安全、基础工作正常运行	
		暖气管道及电路系统升级改造达标率	≥	95	%	暖气管道及电路系统升级改造达标率	
		疏通卫生管道达标率	≥	95	%	疏通卫生管道达标率	
		统办楼卫生维护达标率	≥	95	%	统办楼卫生维护达标率	
		电梯维修维护达标率	≥	95	%	电梯维修维护达标率	
	时效指标	暖气管道及电路系统升级改造完成及时性	定性	及时		暖气管道及电路系统升级改造完成及时性	
		疏通卫生管道完成及时	定性	及时		疏通卫生管道完成及时	
		统办楼卫生维护完成及时	定性	及时		统办楼卫生维护完成及时	
电梯维修维护及时性		定性	及时		电梯维修维护及时性		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	≥	95%	%	保障日常工作正常运行	
	生态效益指标	跨部门协同长效管理	定性	有效		跨部门协同长效管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	

附件4：							
项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称		统办楼职工食堂专项资金	
项目分类		基本项目		申报属性		新增项目	
资金用途		政策类		主管部门		临夏回族自治州机关事务管理局	
项目开始日期		2024. . 01. 01		项目完成日期		2024. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		100			
		其中：财政拨款		100			
		其他资金					
年度绩效目标		1、解决引进人才吃饭难问题。 2、为全州干部职工提供工作、生活便利。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	预算成本范围内	文字描述	成本控制	
	经济成本指标	食堂经营补助	定性	及时		食堂经营补助	
产出指标	数量指标	每天用餐次数	≥	3	次	每天用餐次数	
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次	食堂卫生每天保洁次数	
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	次	开展机关食堂经常性检查	
		全年食品安全事故发生	≤	0	起	全年食品安全事故发生	
	质量指标	每天供餐完成率	≥	100	%	每天供餐完成率	
		食品质量安全保障率	≥	100	%	食品质量安全保障率	
		机关食堂经常性检查完成率	≥	100	%	机关食堂经常性检查完成率	
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%	全年食品安全事故发生率	
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	一日三餐		机关食堂检查及时性	
		工作人员用餐及时性	定性	及时		工作人员用餐及时性	
		水电、物业费及时缴纳	定性	及时		水电、物业费及时缴纳	
		电梯维修维护及时性	定性	及时		电梯维修维护及时性	
		经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导	定性	节约8万元		加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	400	人	受益人数	
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	提升		提升机关工作人员安全感、幸福感	
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	定性	完备		食堂管理制度健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度	

附件15：							
项目支出绩效目标表申报表							
(2024年度)							
一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称		公车服务平台运行专项资金	
项目分类		基本项目		申报属性		新增项目	
资金用途		政策类		主管部门		临夏回族自治州机关事务管理局	
项目开始日期		2024. . 01. 01		项目完成日期		2024. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		200			
		其中：财政拨款		200			
		其他资金					
年度绩效目标		1、按规定购置公务车辆					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	公车采购成本	≤	200	万元	公车采购成本	
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥	10	辆	购置公务用车数量	
	质量指标	采购公车质量合格率	≥	100	%	采购公车质量合格率	
	时效指标	车辆注册登记时间	≥	30	天	车辆注册登记时间	
		采购完成时间	定性	12月底前	文字描述	采购完成时间	
效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	定性	长期保障	文字描述	日常确保党政机关用车	
	社会效益指标	营造良好服务形象	定性	有效提高	文字描述	营造良好服务形象	
	生态效益指标	倡兴节约、保护环境	定性	有效	文字描述	倡兴节约、保护环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	

附件4：							
项目支出绩效目标表申报表							
(2024年度)							
一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称		公务接待费	
项目分类		基本项目		申报属性		新增项目	
资金用途		政策类		主管部门		临夏回族自治州机关事务管理局	
项目开始日期		2024. . 01. 01		项目完成日期		2024. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		100			
		其中：财政拨款		100			
		其他资金					
年度绩效目标		1、按照文件精神和领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。2、严格执行厉行勤俭节约和公务接待相关规定，进一步健全各项规章制度，切实加强公务接待规范化建设。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≥	100	万元	公务接待成本	
产出指标	数量指标	2024年全年预计接待人次	≥	1500	人	2024年全年预计接待人次	
	质量指标	公务接待达标率	≥	100	%	公务接待达标率	
	时效指标	公务接待及时率	≥	100	%	公务接待及时率	
效益指标	社会效益指标	提升“河州风味·临夏美食”美誉度	定性	有效	文字描述	提升“河州风味·临夏美食”美誉度	
	社会效益指标	打造宣传好临夏州特色	定性	有效	文字描述	打造宣传好临夏州特色	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	