

2024 年临夏州人民代表大会常务委员会预 算公开情况说明



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

根据《地方组织法》规定，州人大常委会是临夏州人民代表大会的常设机关，履行立法、任免、监督、重大事项决定等权力。

二、机构设置

（一）内设机构

机构情况：根据工作需要，州人大常委会设立办公室（研究室）、三个专门委员会和七个工作委员会。办公室（研究室）为常委会的办事机构，为正县级建制，下设秘书科、文档科、接待办、综合科、信息中心、信访科，另外设立机关后勤事务管理服务中心，为副县级建制内设事业机构，设总务科、财务科、老干科三个科室。办公室（研究室）围绕“三服务”工作，履行办文办会办事职责，负责州人大常委会及机关综合协调、文字材料、后勤保障等工作。三个专门委员会分别为法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会，共配备 3 名主任委员和 6 名副主任委员，均由人大代表中选举产生，负责人代会期间

和闭会期间立法审查、财政预算审查等相关工作。七个工作委员会分别为法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、民族工作委员会、内务司法工作委员会、农业环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，州人大社会建设委员会均为正县级建制，各下设一个办公室，负责分管领域的立法、人事任免、监督等工作。

临夏州人大常委会机关是行政单位，核定编制数 90 人，其中行政编制 44 人，事业编制中全额拨款编制人员 46 人，截止 12 月底在职人员 118 人，离休人员 3 名，有退休人员 96 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人大下属 0 个参照公务员法管理事业单位，包括：无

（三）其他事业单位

临夏州人大下属 0 个非参照公务员法管理事业单位，包括：无。

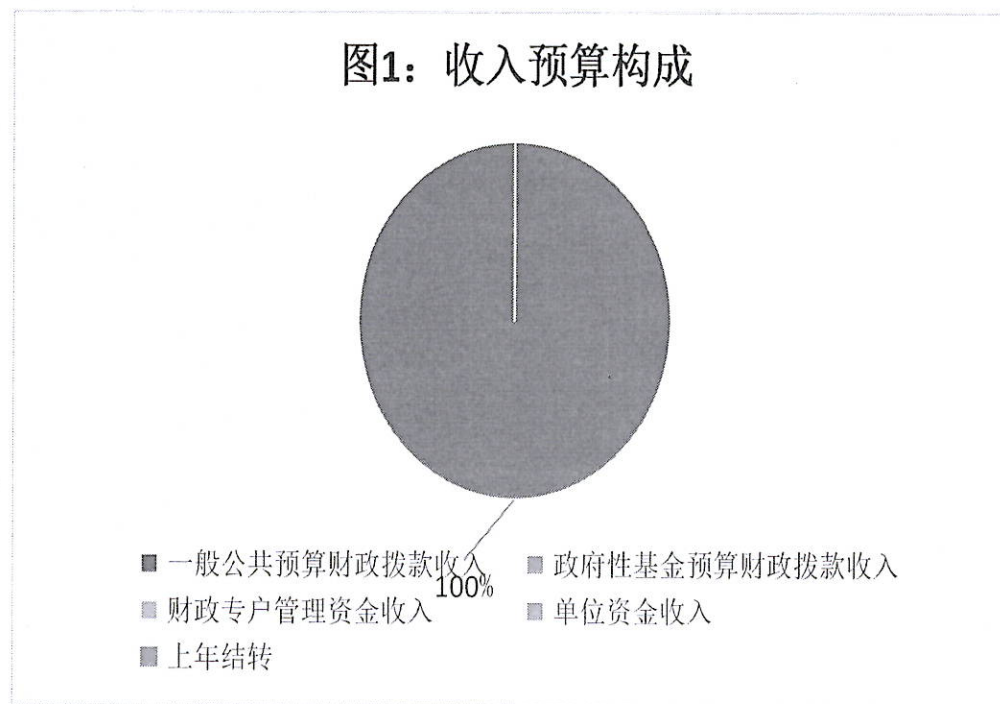
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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 2671.81 万元。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：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。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 26718076 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 2056770 元，增长 8.34%，主要原因是：调入人员人数增加，人员经费增加，包括养老保险缴费、职工医疗保险缴费、政策性增资、考核奖金、奖励金均增加；车补纳入预算，以致对个人和家庭的补助增加；其中：一般公共预算财政拨款收入 26718076 元，比上年预算数增加 2056770 元，增长 8.34%，主要原因是：调入人员人

数增加，人员经费增加，包括养老保险缴费、职工医疗保险缴费、政策性增资、考核奖金、奖励金均增加；车补纳入预算，以致对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无使用政府性基金预算财政拨款收入，财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无使用财政专户管理资金收入，单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：单位无此收入，上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无上年结转资金。

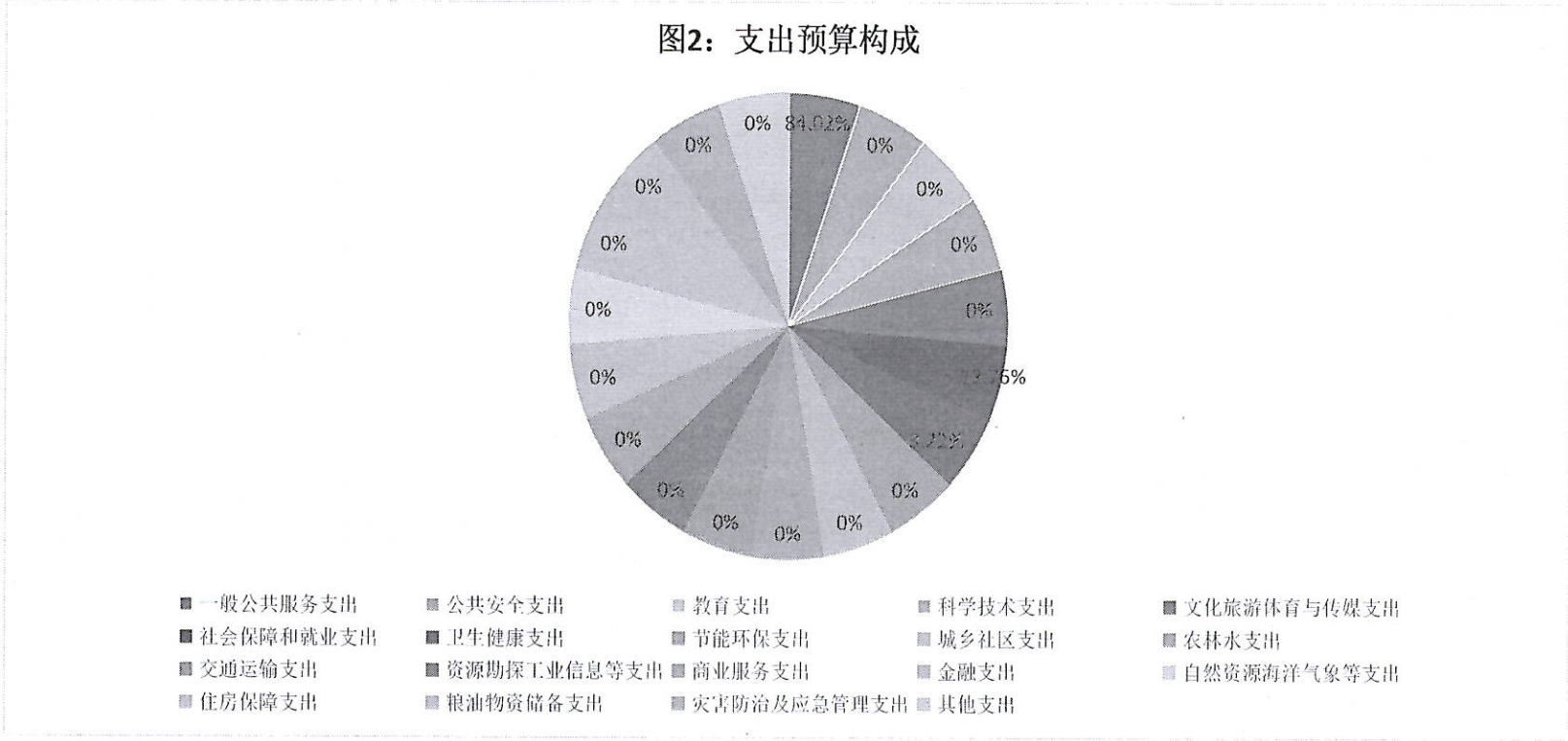
2024 年预算支出相应安排 26718076 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 2056770 元，增长 8.34%，增长的主要原因是：调入人员人数增加，人员经费增加，包括养老保险缴费、职工医疗保险缴费、政策性增资、考核奖金、奖励金均增加；车补纳入预算，以致对个人和家庭的补助增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 22448433 元，比上年预算数下降 828632 元，下降 3.56%，下降的主要原因是：上年预算中包括上年结转资金 2515000 元，此项为在建智慧人大平台专项资金。

社会保障和就业支出 3408165 元，比上年预算数增加 8.96%；导致增长原因调入人员人数增加，人员经费增加，养老保险缴费随之增加。

卫生健康支出 861478 元，比上年预算数增加 11.68%，导致增长原因调入人员人数增加，职工医疗保险缴费随之增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 18611271 元，比上年预算数增长 5.92%，增长的主要原因是：调入人员人数增加，人员经费增加，养老保险缴费、职工医疗保险缴费随之增加；商品和服务支出 3594355 元，比上年预算数下

降 4.66%，下降的主要原因是：压减三公经费、会议费、培训费预算支出；对个人和家庭的补助 2885450 元，比上年预算数增长 60.48%，增长的主要原因是：车补纳入预算；资本性支出 177000 元，比上年预算数下降 20.27%，下降的主要原因是：压减办公设备购置经费。

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 26718076 元，比上年预算数增长 8.34%，增长的主要原因是：调入人员人数增加，人员经费增加，包括养老保险缴费、职工医疗保险缴费、政策性增资、考核奖金、奖励金均增加；车补纳入预算，以致对个人和家庭的补助增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2024 年预算支出 22448433 元，比上年预算数下降 3.56%，下降的主要原因是上年预算中包括上年结转资金 2515000 元，此项为在建智慧人大平台专项资金，其中：行政运行（项）2024 年预算支出 21308433 元，比上年预算数下降 89.16%。

（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 3408165 元，比上年预算数增长 8.96%，增长的主要原因是退休人员人数增加，人员经费增加，职工医疗保险缴费等增加，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 1318430 元，比上年预算数增长 4.46%。

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 25268076 元，比上年预算数增长 1906770 元，增长 8.16%，增长的主要原因是：调入人员人数增加，人员经费增加，包括养老保险缴费、职工医疗保险缴费、政策性增资、考核奖金、奖励金均增加；车补纳入预算，以致对个人和家庭的补助增加。

其中：人员经费 21313018 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。

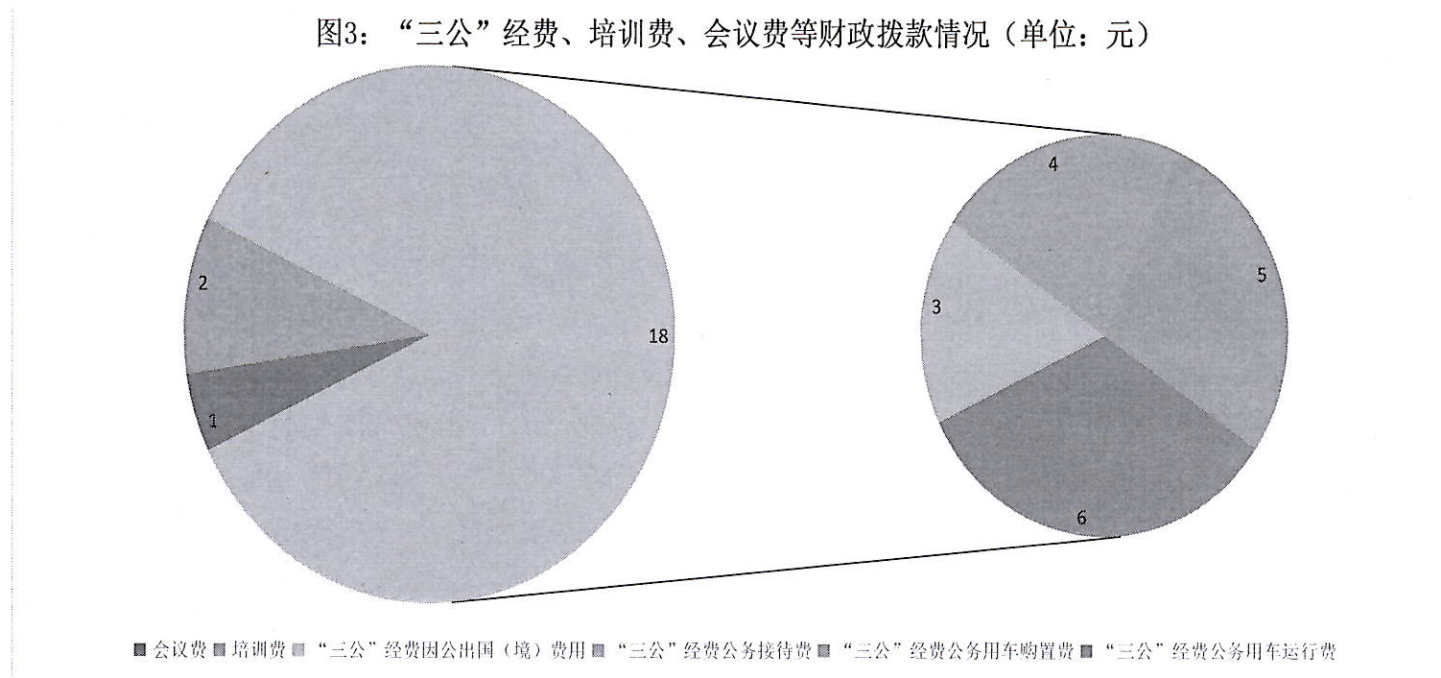
单位运转经费 3955058 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 1450000 元，比上年预算数减少 2365000 元，下降 62%，主要原因是：上年预算中包括上年结转资金 2515000 元，此项为在建智慧人大平台专项资金。因智慧人大平台建设结束原因，减少项目经费 2515000 元。涉及 6 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，保障运转经费 1 个，主要是州人大职工食堂补助经费 400000 元。其他项目 5 个。主要是项目 1 州人大会议费 160000 元；项目 2 州人大专题调研经费 140000 元；项目 3 州人大代表活动经费 440000 元；项目 4 州人大代表学习培训经费 160000 元；项目 5 州人大预算联网监督系统运行维护费 150000 元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



2024年“三公”经费预算268400元,比上年预算数减少9600元,下降3.45%,下降的主要原因是:公务用车购置和运行费减少9600元。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是2023年和2024年无因公出国(境)业务,均无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费54000元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费214400元,比上年预算数减少9600元,下降4.29%,其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,较上年无变化;公务用车运行费214400

元，比上年预算数减少 9600 元，下降 4.29%，下降的主要原因是压减三公经费。

（四）会议费 180000 元，比上年预算数减少 45000 元，下降 20%，主要原因压减会议费预算支出。

（五）培训费 208000 元，比上年预算数减少 52000 元，下降 20%，主要原因压减培训费预算支出。

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 3955058 元，其中：办公费 651110 元，公用取暖费 327187 元，差旅费 362000 元，公务接待费 54000 元，福利费 168285 元，工会经费 246773 元，公务交通补贴 1031400 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 36960 元，下降 0.96%，主要原因是压减三公经费、会议费、培训费预算支出。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 594000 元，其中：政府采购货物预算 188000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 406000 元（包括：政府购买服务 302000 元），比上年预算数减少 149000 元，增下降 20%，主要原因是压减办公设备购置经费。采购主要项目为办公设备购置费、印刷费、车辆维修护和保险费、物业管理费。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

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 67738980.40 元，其中：土地、房屋及构筑物 60823400 元，占固定资产的 89.79%（其中，房屋 60823400 元，占固定资产的 89.79%）；设备 6915580.4 元，占 10.21%（其中，车辆 1270695 元，占 18.37%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 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 0 元，占 0.00%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 594000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 21000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 34000 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 1200 元，主要是利息收入。

（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：职工食堂补助经费

1. 项目概括：州人大职工食堂补助经费依法列入财政预算并确保落实。由州财政安排州人大职工食堂补助经费解决干部职工及代表上班、开会期间就餐，为广大干部职工及代表提供一个较好的办公及生活环境。加强食堂规范化管理，提高食堂服务能力和质量。

2. 立项依据：州委州政府相关会议纪要

3. 项目实施主体：临夏州人大办公室

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用按需购买方式确保机关食堂正常平稳运转，解决干部职工及代表就餐问题，提高工作效率。

5. 年度预算安排：40 万元

6. 预算总体目标：及时有效、保质保量的为机关干部职工及代表提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，保障干部职工便利就餐，提供良好的用餐环境，提高工作积极性。严格食堂规范化管理，积极开展机关食堂经常性检查，提高食堂服务能力和质量，保证饮食安全可靠。

（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 6 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：州人大办公室经费主要用于各种会议服务、代表视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作，旨在加强同人大代表的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，研究共同性的问题，高质量完成常委会会议、主任会议、党组会及各种会议。开展计划和预算监督、听取和审议专项工作报告，积极高效监督政府各项工作落实。专题调查视察、贯彻落实决定决议和审议意见、为促进全州经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。机关食堂解决了员工上班期间就餐，为广大干部职工提供一个较好的办公及生活环境，提高干部职工的获得感、归属感和满足感。

开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门(单位)项目的 75%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 83%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在资金使用过程中也存在一些问题，一是部分项目支付进度较慢，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划；二是项目自身特性影响支出和进度，活动刚刚举办或尚未举办，费用支出较少。

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，

结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见加以整改。二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 5 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：

人大代表活动经费项目项目是按照人大业务工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好项目涉及的工作。年初预算批复后，人大代表活动经费项目资金执行率为 100%。实际完成情况为用于慰问基层人大代表、人大代表年中视察、人大代表赴外地学习培训，补选州人大代表等。该项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97 分。通过对人大代表活动经费项目资金的自评，本单位保证了项目的顺利实施，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。广大人大代表群策群力，积极开展调研、视察工作，认真履行代表职责，活动得到了很好的社会效益，达到了预期目的。

会议费项目绩效自评，评价小组认为州财政预算安排我办 2022 年人大会议经费政策依据充分，经费安排符合国家和我州有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。综合绩效自评得分 100 分。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。本项目社会效益明显，没有超预算使用资金，财政资金使用的效能更好的得到了提高。通过绩效自评，我办 2022 年人大会议经费政策依据充分，经费安排符合国家和我州有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。常委会、主任会、人代会、党组会及各种会议按期高质量的完成，取得了明显的社会效益。

职工食堂补助经费项目是按照人大业务工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好项目涉及的工作。年初预算批复后，职工食堂补助经费项目资金执行率为 100%。实际完成情况为及时、保质保量的为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，更好的为机关职工生活服务提供更好的服务。该项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实

际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：84分。通过对职工食堂补助经费项目资金的自评，本单位保证了项目的顺利实施，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。为州人大机关干部职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，更好的为机关工作和职工生活服务提供了更好的保障。得到了很好的社会效益，达到了预期目的。

专题调研经费项目是按照人大业务工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好项目涉及的工作。年初预算批复后，州人大专题调研经费资金执行率为100%。实际完成情况为完成了重要活动来临人员调研视察、学习等方面的接待工作。该项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：89.5分。通过对州人大专题调研经费项目资金的自评，本单位保证了项目的顺利实施，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。积极开展调研、视察工作，认真履行职责，活动得到了很好的社会效益，达到了预期目的。

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/单位预算绩效目标管理的项目 7 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 13 个、三级指标 27 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 6 个、三级指标 14 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

目 录

附表 1: 2024 年部门收支总表

附表 2: 2024 年部门收入总表

附表 3: 2024 年部门支出总表

附表 4: 2024 年部门财政拨款收支总表

附表 5: 2024 年部门一般公共预算支出表

附表 6: 2024 年部门政府性基金预算支出表

附表 7: 2024 年部门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

附表 8: 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

附表 9: 2024 年部门政府采购预算表

附表 10: 2024 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 11: 2024 年部门管理转移支付表

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基金预	财政专户和单
一、一般公共预算财政拨款	26718076	一、一般公共服务支出	22448433	22448433		
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	3408165	3408165		
上级补助收入		八、卫生健康支出	861478	861478		
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	26718076	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	26718076	支出总计	26718076	26718076		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

[illegible]

附表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	26718076	25268076	1450000			
			临夏州人民代表大会常务委员会办公室	26718076	25268076	1450000			
201	01	01	行政运行	21308433	20998433	310000			
201	01	03	机关服务	400000		400000			
201	01	08	代表工作	740000		740000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1318430	1318430				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063936	2063936				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25799	25799				
210	11	01	行政单位医疗	796980	796980				
210	11	01	行政单位医疗	64498	64498				

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	26718076	一、一般公共服务支出	22448433	22448433	
（一）一般公共预算财政拨款	26718076	二、国防支出			
1. 人员经费	20281618	三、公共安全支出			
2. 公用经费	4986458	四、教育支出			
3. 专项资金	1450000	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	3408165	3408165	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	861478	861478	
		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	26718076	支出总计	26718076	26718076	

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

[illegible]

附表 6

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
			合计	21708433	20998433	710000	
			临夏州人民代表大会常务委员会办公室	21708433	20998433	710000	
201	01	01	行政运行	21308433	20998433	310000	
201	01	03	机关服务	400000		400000	
201	01	08	代表工作	740000		740000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1318430	1318430		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063936	2063936		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25799	25799		
210	11	01	行政单位医疗	796980	796980		
210	11	01	行政单位医疗	64498	64498		

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目			科目编码	单位	科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项						
合计								

未安排预算，2024 年部门政府性基金预算支出表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		25268076	21313018	3955058				
机关工资福利支出	工资福利支出	18611271	18427568	183703				
工资奖金津补贴	基本工资	6731388	6731388					
	津贴补贴	6635485	6635485					
	奖金	2003882	2003882					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2063936	2063936					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	861478	861478					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	209502	25799	183703				
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	105600	105600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3594355		3594355				
办公经费	办公费	651110		651110				
	印刷费	41600		41600				
	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	25000		25000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	165000		165000				
	取暖费	327187		327187				
	物业管理费	150000		150000				
	差旅费	362000		362000				
	租赁费							
	工会经费	246773		246773				
	福利费	168285		168285				
	其他交通费用	30000		30000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		20000				
培训费	培训费	48000		48000				
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	40000		40000				
	劳务费	860000		860000				
委托业务费	委托业务费	20000		20000				
公务接待费	公务接待费	54000		54000				
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	214400		214400				
维修(护)费	维修(护)费	90000		90000				
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	177000		177000				
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							
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	177000		177000				
	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							
	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							
	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							
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							
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							
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							
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	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	2885450	2885450					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	98012	98012					
	救济费							
	医疗费补助							

	奖励金	720	720					
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							
离退休费	离休费	443904	443904					
	退休费	776514	776514					
	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	1566300	1566300					
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	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	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								
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	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 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：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1450000	1450000						
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	1050000	1050000						
办公经费	办公费	100000	100000						
	印刷费	50000	50000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	150000	150000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	280000	280000						
	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	160000	160000						
培训费	培训费	160000	160000						
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								
	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	150000	150000						
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								
公务用车购置	公务用车购置								
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								
	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	400000	400000						
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	400000	400000						
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								
其他对企业资本性支出	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								

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：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	594000	594000					
货 物	188000	188000					
工 程							
服 务	406000	406000					
其中：政府购买服务	302000	302000					

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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：临夏回族自治州人民代表大会常务
委员会办公室

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, 2024 年部门国有资本经
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：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，2024 年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	临夏州人大常委会办公室		
联系人	马悦	联系电话	6286210
单位（部门）职能	依据	临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关职能配置、内设机构及人员编制方案	
	职能简述	制定地方性法规、地方立法、决定本行政区域重大事项、人事任免、各项监督	
	近三年单位职能是否	否	
	变化内容	无	
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	党政机关	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	办公室、社会建设委员会、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、代表人事工作委员会、法治工作委员会、民族工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业环境资源委员会、教科文卫工作委员会、后勤事务管理服务中心、接待办。	
	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	
	90	120	42	78		
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	
	26718076		26718076	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	21313018		
	本级财政安排	26718076	公用经费	3955058		
	其他资金		项目经费	1450000		
	收入预算合计	26718076	支出预算合计	26718076		
年度绩效目标	1. 办好州人代会、州人民代表大会常务委员会、州人大常委会主任会议、州人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。 2. 做好同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。 3. 人大常委会人事任免工作。 4. 联络代表，组织代表视察和执法检查工作。 5. 联络催办有关部门对州人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。 6. 承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。 7. 完成上级人大常委会办公厅（室）和州人大常委会领导交办的其他工作。					
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	≥	95	%	
		项目支出预算执行率	≥	95	%	
		“三公经费”控制率	≥	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≥	95	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	代表视察、参观、座谈、研讨活动开展次数	≥	12	次	
		会议召开次数	≥	8	次	
		开展专题调研次数	≥	8	次	
		开展代表专题培训	≥	2	次	
		开展对总预算、部门预算、执行情况监督次数	≥	10	次	
	部门效果目标	代表视察、参观、座谈、研讨提出意见建议有效性	≥	90	%	
		代表提案意见建议率	≥	90	%	
		上报意见、建议完成率	=	100	%	

		代表培训完成率	≥	100	%	
		各类专项监督的质量达标率	≥	100	%	
	服务对象满意	干部职工满意度	≥	95	%	
		代表满意度	≥	95	%	
	社会影响	发挥人大职能，积极履职尽责	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	人大代表和在职人员考核合格	≥	95	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件 15-1:

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		2024 年州人大会议费	
项目分类		保障运转经费		申报属性		延续性（经常性）项目	
资金用途		业务类		主管部门		州人大常委会办公室	
项目开始日期		2024-1-1		项目完成日期		2024-12-31	
项目资金（万元）		年度资金总额	16				
		其中：财政拨款	16				
		其他资金					
年度绩效目标		办好州人代会、州人民代表大会常务委员会、州人大常委会主任会议、州人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作。					
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	=	16	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	会议数量	≥	8	次		
		会议天数	≥	30	天		
		参会人员	≥	400	人		
		会议召开完成率	≥	100	%		
	质量指标	会议出勤率	≥	90	%		
		代表提案意见建议率	≥	90	%		
		时效指标	会议按期完成率	定性	按期完成		
	反馈意见建议处理及时性		定性	及时反馈处理			
	预算资金支出及时性		定性	及时有效			
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	定性	建立健全			
		会议精神贯彻情况	定性	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	部分群众满意度	定性	满意			
		代表满意度	定性	满意			

附件 15-2:

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	2024 年州人大职工食堂补助经费		
项目分类		保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目		
资金用途		业务类		主管部门	州人大常委会办公室		
项目开始日期		2024-1-1		项目完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		年度资金总额	40				
		其中：财政拨款	40				
		其他资金					
年度绩效目标		提高职工工作积极性、保障改善服务，解决员工上班期间就餐，为广大职工提供一个较好的办公及生活环境。加强食堂规范化管理，提高食堂服务能力和质量。					
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	=	40	万元		
产出指标	数量指标	开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		每天出餐次数	=	3	次		
		食堂安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		每天供餐完成率	=	3	次		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	及时	及时		
工作人员用餐及时性		定性	及时	及时			
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	140	人		
		提高机关工作人员安全感和幸	定性	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	满意	满意		

附件 15-3:

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		2024 年州人大专题调研经费	
项目分类		保障运转经费		申报属性		延续性（经常性）项目	
资金用途		业务类		主管部门		州人大常委会办公室	
项目开始日期		2024-1-1		项目完成日期		2024-12-31	
项目资金（万元）		年度资金总额		14			
		其中：财政拨款		14			
		其他资金					
年度绩效目标		州人大专题调研经费是保障专题调研人员完成高质量接待工作的重要保障。项目经费属财政全额拨款，州人大专题调研经费主要保障来临参加重大活动、调研视察、学习等方面的接待支出。州人大专题调研经费保障州人大机关完成以下绩效目标：1. 思想政治建设工作；2. 服务中心工作；3. 开展调研视察。					
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	=	14	万元		
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	12	个		
		完成专题研究数量	≥	12	个		
		上报意见、建议数量	≥	40	条		
		调研成果被引用次数	≥	2	次		
		开展专题调研次数	≥	12	次		
		开展专题调研完成率	=	100	%		
	质量指标	调研报告完成率	=	100	%		
		专题研究完成率	=	100	%		
		上报意见、建议完成率	=	100	%		
		调研成果被引用完成率	≥	95	%		
		时效指标	调研报告完成及时性	定性	及时完成		
	开展专题调研及时性		定性	及时完成			
	专题研究完成及时性		定性	及时完成			
	上报意见、建议完成及时性		定性	及时完成			
调研成果被引用完成及时性	定性		及时完成				
效益指标	经济效益指标	成果应用转化率	定性	持续提高			
	社会效益指标	健全监督体系	定性	建立健全			
		调研成果对公共政策制定等的影响	定性	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	定性	满意			

附件 15-4:

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	2024 年州人大代表活动经费		
项目分类		保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目		
资金用途		业务类		主管部门	州人大常委会办公室		
项目开始日期		2024-1-1		项目完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		年度资金总额	44				
		其中：财政拨款	44				
		其他资金					
年度绩效目标		大代表活动经费项目是为了保障州人大机关大会闭会期间代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动等需要的费用。					
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	=	44	万元		
产出指标	数量指标	代表视察、参观、座谈、	≥	12	次		
		代表视察、参观、座谈、	≥	50	条		
	质量指标	代表视察、参观、座谈、	≥	90	%		
		代表活动完成率	=	100	%		
	时效指标	意见建议反馈处理及时性	定性	及时反馈处理			
		代表视察、参观、座谈、	定性	按期开展			
效益指标	社会效益指标	代表政策宣传力度	定性	及时到位			
		保障代表合法权益	定性	有效			
		提高代表履职能力	定性	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意			
		代表满意度	定性	满意			

附件 15-5:

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	2024 年州人大代表学习培训经费		
项目分类		保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目		
资金用途		业务类		主管部门	州人大常委会办公室		
项目开始日期		2024-1-1		项目完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		年度资金总额	16				
		其中：财政拨款	16				
		其他资金					
年度绩效目标		通过为人大代表学习培训提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，完成了提高代表履职能力、提高调研视察效率、开展学习培训等活动。					
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	=	16	万元		
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次		
		培训人数	≥	150	人		
		培训天数	≥	15	天		
	质量指标	培训完成率	=	100	%		
		培训达标率	≥	99	%		
	时效指标	培训工作完成及	定性	按期完成			
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合	定性	改善提升			
		对单位人才梯队	定性	持续提升			
满意度指	服务对象满意度指标	受训人员满意度	定性	满意			

附件 15-6:

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	2024 年州人大预算联网监督系统运行维护		
项目分类		保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目		
资金用途		业务类		主管部门	州人大常委会办公室		
项目开始日期		2024-1-1		项目完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		年度资金总额	15				
		其中：财政拨款	15				
		其他资金					
年度绩效目标		提升人大预算审查监督内容的翔实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性。为进一步加强预算联网监督系统平台建设工作要求，实践“预算监督+人大”工作，实现人大工作的与时俱进和创新发展。					
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	=	15	万元		
产出指标	数量指标	开展各类专项监督次数	≥	10	次		
	数量指标	开展对总预算、部门预算、	≥	10	次		
	质量指标	各类专项监督的质量达标	≥	100	%		
	时效指标	预算联网监督及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	健全人大预算联网监督体	定性	健全			
	社会效益指标	提高人大工作水平	定性	提高			
	可持续影响指标	信息公开及时性	定性	及时			
		各级人大预算联网监督体	定性	健全			
		部门协作积极性	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	定性	满意			