

2023 年临夏州发展和改革委员会

部门预算



2023 年 1 月

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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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

八、2023 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

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能是负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策;负责日常经济运行的预测分析和调节,编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州发展和改革委员会内设办公室、政策法规科(州公共资源交易管理委员会办公室)、发展规划科、国民经济综合科、交通科等 16 个职能科室,。

(二) 参照公务员法管理的事业部门

临夏州发展和改革委员会下属四个参照公务员法管理事业部门,包括:州西部大开发办公室、州库区移民办公室、州国防动员委员会国民经济动员办公室、州以工代赈易地搬迁办公室等 4 个县

级部门

（三）其他事业部门

临夏州发展和改革委员会下属六个非参照公务员法管理事业部门，包括：州经济运行监测中心、州发展改革委电子政务中心、州经济研究信息中心、州重大项目协调服务中心、州节能服务中心、发展研究中心 6 个科级部门。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州发改委

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、一般公共预算财政拨款	16631637	一、一般公共服务支出	14147011	14147011	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1873363	1873363	
		八、卫生健康支出	611263	611263	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	16631637	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	16631637	支出总计	16631637	16631637	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏州发改委

单位：元

科 目						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称										
类	款	项											
			合 计	16631637	16631637	0	0	0	0	0	0	0	
			临夏州发改委	15073321	15073321								
201	04	01	行政运行	12818556	12818556								
208	05	05	行政事业单位养老支出	1311708	1311708								
208	27	02	行政对工伤保险补助	16396	16396								
210	12	01	对职工基本医疗保险支出	550161	550161								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	376500	376500								
			临夏州西开办	1558316	1558316								
201	04	04	战略规划与实施	1328455	1328455								
208	05	05	行政事业单位养老支出	146683	146683								
208	27	02	行政对工伤保险补助	1834	1834								
210	12	01	对职工基本医疗保险支出	61102	61102								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20242	20242								
				0									
				0									
				0									

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏州发改委

单位：元

科 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合 计	16631637	16631637	0	0	0	0
			临夏州发改委	15073321	15073321				
201	04	01	行政运行	12818556	12818556				
208	05	05	行政事业单位养老支出	1311708	1311708				
208	27	02	行政对工伤保险补助	16396	16396				
210	12	01	对职工基本医疗保险支出	550161	550161				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	376500	376500				
			临夏州西开办	1558316	1558316				
201	04	04	战略规划与实施	1328455	1328455				
208	05	05	行政事业单位养老支出	146683	146683				
208	27	02	行政对工伤保险补助	1834	1834				
210	12	01	对职工基本医疗保险支出	61102	61102				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20242	20242				
				0					
				0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州发改委

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	16631637	一、一般公共服务支出	14147011	14147011	
（一）一般公共预算财政拨款	16631637	二、国防支出	0		
1. 人员经费	14684173	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1677464	四、教育支出	0		
3. 专项资金	270000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1873363	1873363	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	611263	611263	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	16631637	支出总计	16631637	16631637	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州发改委

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	16631637	16361637	270000
			临夏州发改委	15073321	14803321	270000
201	04	01	行政运行	12818556	12548556	270000
208	05	05	行政事业单位养老支出	1311708	1311708	
208	27	02	行政对工伤保险补助	16396	16396	
210	12	01	对职工基本医疗保险支出	550161	550161	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	376500	376500	
			临夏州西开办	1558316	1558316	
201	04	04	战略规划与实施	1328455	1328455	
208	05	05	行政事业单位养老支出	146683	146683	
208	27	02	行政对工伤保险补助	1834	1834	
210	12	01	对职工基本医疗保险支出	61102	61102	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20242	20242	
				0		
				0		
				0		

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州发改委

单位：元

[illegible]

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		16361636	14684173	1677463	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	14328932	14285751	43181	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5278488	5278488					
工资奖金津贴	津贴补贴	4119505	4119505					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	2799874	2799874					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	1458391	1458391					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	629493	629493					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	43181		43181				

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1542282	0	1542282	0	0	0	0
办公经费	办公费	332660		332660				
办公经费	印刷费	70000		70000				
办公经费	手续费	3000		3000				
办公经费	水费	1500		1500				
办公经费	电费	6000		6000				
办公经费	邮电费	60000		60000				

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	取暖费	19605		19605				
办公经费	物业管理费	11200		11200				
办公经费	差旅费	185505		185505				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	173501		173501				
办公经费	福利费	131962		131962				
办公经费	其他交通费	40000		40000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	25000		25000				
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	354349		354349				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	55000		55000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50000		50000				
维修（护）费	维修（护）费	3000		3000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	398422	398422	0	0	0	0	0

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	356662	356662					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	40080	40080					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	1680	1680					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	92000	0	92000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	92000		92000				
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023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

部门名称：临夏州发改委

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		270000	270000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	270000	270000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	100000	100000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	150000	150000					
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	20000	20000					
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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

单位：元

部门名称：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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

单位：元

部门名称：临夏州发改委

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023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：临夏州发改委

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州发改委

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	333400	333400					
货 物	162200	162200					
工 程							
服 务	171200	171200					
其中：政府购买服务	171200	171200					

部门名称：临夏州发改委

单位：元

[illegible]

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 16631637 元，比上年预算数增长 17.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16631637 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 16631637，相应比上年预算数增长 17.22%。增长的主要原因是：重大项目全面开工。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 14147011 元，比上年预算数增长 16.76%。

社会保障和就业支出 1873363 元，比上年预算数下降 27.87%。

卫生健康支出 611263 元，比上年预算数增长 0.71%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14328932 元，商品和服务支出 1542282 元，对个人和家庭的补助 398422 元，资本性支出 92000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 14328932 元，机关商品和服务支出 1542282 元，机关资本性支出（一）92000 元，对事业部门经常性补助 0 元，对事业部门资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 398422 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 14147011 元，比上年预算数增长 16.76%。其中：

行政运行（2010401）2023 年预算支出 12818556 元，比上年预算数增长 20.00%

战略规划与实施（2010404）2023 年预算支出 1328455 元，比上年预算数增长 25.86%。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2023 年预算支出 1458391 元，比上年预算数增长 0.79%。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）2023年预算支出18230元，比上年预算数增长0.79%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2023年预算支出611263元，比上年预算数增长0.71%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）2023年预算支出396742元，比上年预算数增长4.87%。其中：

归口管理的行政部门离退休（2080501）2023年预算支出396742元，比上年预算数增长4.87%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出16631637元，其中：人员经费14684173元，部门运转经费1677463元，专项资金0元，比上年预算数增长17.22%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出270000元，涉及三个项目，比上年预算数下降10.00%。主要原因是：重大项目全面开工。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算105000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(二) 公务接待费55000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费50000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费50000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(四) 会议费25000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(五) 培训费20000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算1677463元，比上年预算数减少19580元，下降1.15%；政府采购预算333400元，较上年预算数无变化，其中：政府采购货物预算162200元，政府采购工程预算0元，

政府采购服务预算 171200 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2085757.95 元,其中:办公用房 0 平方米;部门及所属预算部门共有车辆 1 辆,价值 273926.5 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 92000 元,主要包括:(速印机 80000 元,传真机 3000 元,A4 幅面 4 合一激光打印机 4000,文件柜 5000 元)。

第四部分 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）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金300000元。具体情况：围绕突破重点、突破难点，2022年全州发展改革系统围绕全州决战决胜，脱贫攻坚，推进“双线攻坚”目标，以攻城拔寨，滚石上山的决心和勇气，取得了突破性成果。

1、易地扶贫搬迁和光伏扶贫主要责任得到高标准落实。2、基础设施和易地扶贫搬迁专责责任高效率落实。3、联系村帮扶责任高质量落实。4、项目建设取得突破性进展。紧扣国家和省上投资导向和支持的重点领域，全力做好2022年全州重点实施项目的落实、推进工作，确保发挥项目支撑脱贫攻坚的支柱作用。同时，对政府投资项目进地稽察，做好项目社会稳定性风险评估、节能审、咨询评估、安全生产、招投标、竣工验收等工作，确保政府投资项目的规范、安全运行。5、加强乡村振

兴和绿色生态产业。6、重大决策部署落地见效。一是疫情防控成效突出，二是十大生态产业培育进一步推进，三是央企助力临夏产业成效显著，四是农业产业结构调整成效凸显。

（二）绩效自评结果

自从预算资金下达以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（三）重点绩效评价结果

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

二、2022 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目一个，主要是其他运转类项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 270000 元，占单位预算安排总额的 2.32%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）									
项目编码及名称		州发改委整体支出			主管部门		临夏回族自治州发展和改革委员会		
项目单位		临夏回族自治州发展和改革委员会			年度资金总额		1284000		
资金用途		州发改委工作经费							
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		321000		642000		963000		1284000	
年度绩效目标		目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
		目标2	购置办公用品及日常开支						
		目标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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定 依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	27	万元			
	数量指标	电费	电费	≥	0.6	万元			
	数量指标	水费	水费	≥	120	立方			
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	7	万元			
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	6	万元			
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	16	万元			
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	32	万元			
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	15	万元			
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降			按评分标准扣分
	数量指标	兰合铁路前期工作	兰合铁路前期工作	=	1	项		按评分标准扣分	
	数量指标	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作	=	1	项		按评分标准扣分	
	数量指标	临夏民用机场前期工作	临夏民用机场前期工作	=	1	项		按评分标准扣分	
	数量指标	临康高速前期工作	临康高速前期工作	=	1	项		按评分标准扣分	
	数量指标	兰永临高速前期工作	兰永临高速前期工作	=	1	项		按评分标准扣分	
	数量指标	永大高速前期工作	永大高速前期工作	=	1	项		按评分标准扣分	
	数量指标	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设	=	1	项		按评分标准扣分	
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	兰合铁路前期工作完成率	兰合铁路前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作完成率	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	临夏民用机场前期工作完成率	临夏民用机场前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	临康高速前期工作完成率	临康高速前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	兰永临高速前期工作完成率	兰永临高速前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	永大高速前期工作完成率	永大高速前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	质量指标	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设完成率	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设完成率	≥	100	%		按评分标准扣分	
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1			按评分标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31			按评分标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时			按评分标准扣分
	时效指标	重大项目前期工作开展及时性	重大项目前期工作开展及时性	文字描述		及时			按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制			按评分标准扣分

效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按评分标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按评分标准扣分
	社会效益指标	经济社会稳定发展	经济社会稳定发展	文字描述		效益明显		按评分标准扣分
	社会效益指标	持续推进民生改善和保障	持续推进民生改善和保障	文字描述		持续改善		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[62290022P002537100110]州发改委项目工作经费				主管部门		[134]临夏回族自治州发展和改革委员会	
项目单位	[134001]临夏回族自治州发展和改革委员会				年度资金总额		270000	
资金用途	州发改委项目工作经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底			6月底		10月底		12月底
	67500			13500		202500		270000
年度绩效目标	目标1	目标内容1为2022年度项目工作的顺利开展、单位的正常运转提供保障。						
	目标2	目标内容2重大决策部署落地见效。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	兰合铁路前期工作	兰合铁路前期工作	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	临夏民用机场前期工作	临夏民用机场前期工作	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	临康广高速前期工作	临康广高速前期工作	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	兰永临高速前期工作	兰永临高速前期工作	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	永大高速前期工作	永大高速前期工作	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设	=	1	项		按评分标准扣分
	质量指标	工作质量合格率	工作质量合格率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	项目审批效率	项目审批效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	质量指标	兰合铁路前期工作完成率	兰合铁路前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作完成率	黄河流域生态保护和高质量发展规划前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	临夏民用机场前期工作完成率	临夏民用机场前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	临康广高速前期工作完成率	临康广高速前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	兰永临高速前期工作完成率	兰永临高速前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	永大高速前期工作完成率	永大高速前期工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设完成率	临夏州社会信用信息平台“信用中国（甘肃临夏）”建设完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	重大项目前期工作开展及时性	重大项目前期工作开展及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	争取项目资金及时性	争取项目资金及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按评分标准扣分
效益指标	社会效益指标	经济社会稳定发展	经济社会稳定发展	文字描述		效益明显		按评分标准扣分
	社会效益指标	持续推动民生改善和保障	持续推动民生改善和保障	文字描述		持续改善		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		按评分标准扣分

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[62290022019A170564080]公用经费				主管部门	[130]临夏回族自治州发展和改革委员会		
项目单位	[134003]临夏回族自治州西部大开发办公室				年度资金总额	88000		
资金用途	公用经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	22000		44000		66000		88000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	5.7	万元		按评分标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.6	万元		按评分标准扣分
	数量指标	物业管理费	物业管理费	≥	0.12	万元		按评分标准扣分
	数量指标	贯彻落实国家、省上关于西部开发的方针政策	综合协调州直部门和各县实施好中央、省上制定出台的规划	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	综合协调经济开发和各项社会事业的全面发展	配合协调有关业务部门论证、衔接、申报、实施重点领域建设	=	1	项		按评分标准扣分
	数量指标	办理州西部大开发领导小组的日常事务	负责对影响全州的重大开发建设项目论证、筛选、申报、审批	=	1	项		按评分标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	物业管理费保障率	物业管理费保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	贯彻落实国家、省上关于西部开发的方针政策完成率	贯彻落实国家、省上关于西部开发的方针政策完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	综合协调经济开发和各项社会事业的全面发展完成率	综合协调经济开发和各项社会事业的全面发展完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	办理州西部大开发领导小组的日常事务完成率	办理州西部大开发领导小组的日常事务完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按评分标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按评分标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按评分标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按评分标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按评分标准扣分
	社会效益指标	经济社会稳定发展	经济社会稳定发展	文字描述		效益明显		按评分标准扣分
	社会效益指标	持续推进民生改善和保障	持续推进民生改善和保障	文字描述		持续改善		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。