

2024年临夏回族自治州人民政府研究室

预算公开情况说明

(本级单位)

2024年2月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项说明

第三部分 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 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年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 年单位政府采购预算表
- 十一、 2024 年单位“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 年单位管理转移支付表
- 十四、 2024 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十五、 2024 年单位项目支出绩效目标申报表

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年临夏回族自治州人民政府研究室（本级单位）预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府和州委州政府重大工作部署。
- （二）负责宏观经济、社会发展、农业农村重大政策问题研究，并提出政策和工作建议。
- （三）负责组织开展州政府有关重大决策的政策咨询、调查研究和决策公开工作。
- （四）围绕州政府中心工作，开展调查研究，了解州情民情，提出工作建议。

(五) 负责《政府工作报告》、州政府综合性材料、政策性文件、州政府主要领导讲话的起草审核工作。

(六) 负责发行《临夏回族自治州人民政府公报》工作，推进州政府政务公开。

(七) 承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置

州政府研究室是州政府综合性政策研究和决策咨询机构，为州政府组成单位，设主任 1 名、副主任 2 名，3 个行政科室，包括综合科、经济科、社会事业科；2 个正科级事业单位，包括政策咨询中心、政府公报编辑部。

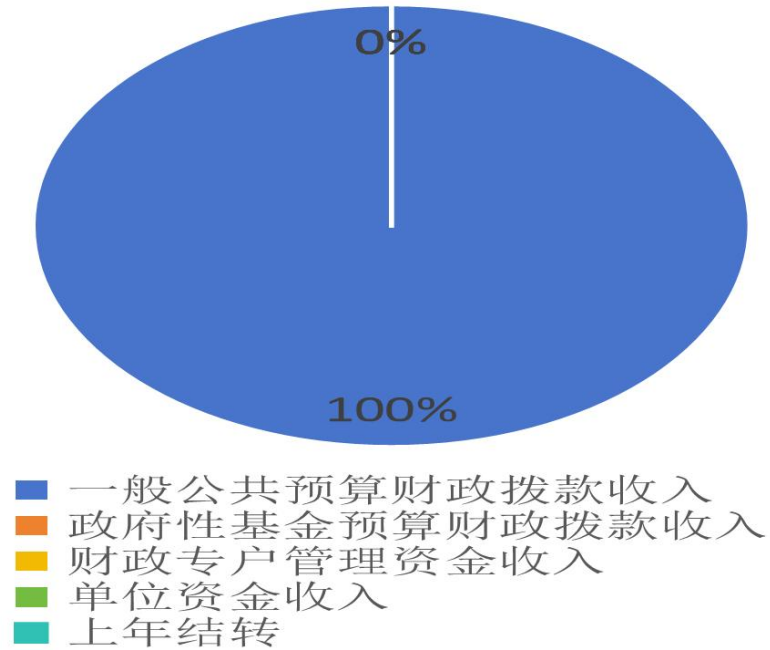
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

按照预算管理有关规定，2024年单位收支为本级单位的预算情况，州政府研究室无直属或负责管理的下级预算单位。

2024年州政府研究室（本级单位）收支总预算2485654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：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。

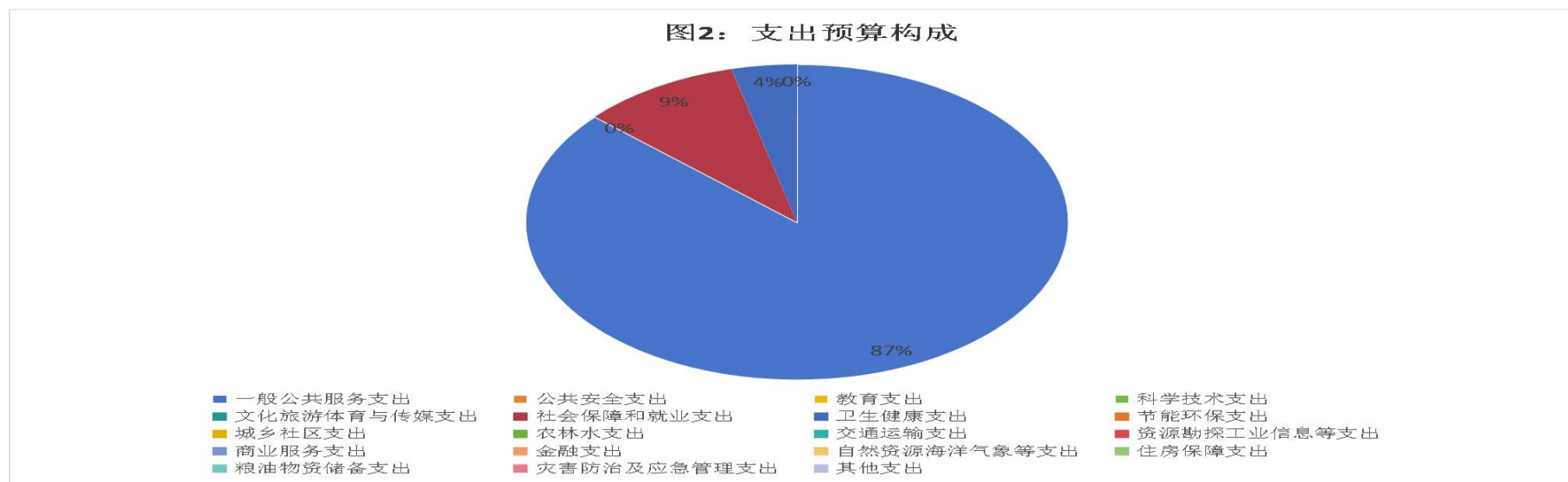
图1：收入预算构成



州政府研究室（本级单位）2024年预算收入2485654元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数减少170087元，下降6.4%，主要原因是：本年度单位人员调出4人，工资支出较上年下降。其中：一般公共预算财政拨款收入2485654元，比上年预算数减少170087元，下降6.4%，主要原因是：本年度单位人员调出4人，工资支出较上年下降；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%，较上年度预算数无变化，主要原因是：无此类预算。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%，较上年度预算数无变

化，主要原因是：无此类预算。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%，较上年度预算数无变化，主要原因是：无此类预算。上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较上年度预算数无变化，主要原因是：无此类预算。

预算支出相应安排 2485654 元，比上年预算数减少 170087 元（详见单位预算表格 3），下降 6.4%，主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，工资支出较上年下降。



(1) 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2153924 元，比上年预算数下降 7.48%；主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，工资支出较上年下降。

社会保障和就业支出 235508 元，比上年预算数下降 1.33%；主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，社保缴纳数有所下降。

卫生健康支出 96222 元，比上年预算数增长 0.9%，主要原因是：工资总额提高，卫生健康社保类比例上调，属于正常增减。

(2) 支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2104621 元，比上年预算数下降 6.73%，主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，工资支出较上年下降。

商品和服务支出 327233 元，比上年预算数下降 13.04%，主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，公用经费预算比例下降，本年度按照财政细化预算的要求，将在职人员公务交通补贴列入其他对个

人和家庭的补助分类项目中核算。

对个人和家庭的补助支出 53800 元，比上年预算数增加 100%，主要原因是：本年度按照财政细化预算的要求，将在职人员公务交通补贴列入其他对个人和家庭的补助分类项目中核算；本年度细化核算项目，列支驻村干部生活补助至其他对个人和家庭的补助分类项目中核算。

资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，主要原因是：本年度严格控制采购预算支出，落实政府过紧日子要求，减少办公设备采购等非必要开支。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）（201）一般公共服务支出（03）政府办公厅（室）及相关机构事务：2024 年预算支出 2153924 元，相应比上年预算数下降 7.48%，主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，工资支出较上年下降。其中：

（201-03-09）参事事务：预算支出 2153924 元，相应比上年预算数下降 7.48%。

（二）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出：2024 年预算支出 232600 元，

比上年预算数增长 1.33%，主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，工资支出较上年下降。其中：

（208-05-05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出 232600 元，较上年度增长 1.33%。

（三）（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助：预算支出 2908 元，较上年度增长 1.36%，主要原因是：工资总额提高，卫生健康社保类比例上调，属于正常增减。其中：

（208-27-02）财政对工伤保险基金的补助：预算支出 2908 元，较上年度增长 1.36%。

（四）（210）卫生健康支出（12）财政对基本医疗保险基金的补助：2024 年预算支出 96222 元，比上年预算数增长 0.9%，主要原因是：工资总额提高，卫生健康社保类比例上调，属于正常增减。其中：

（210-12-01）财政对职工基本医疗保险基金的补助：预算支出 96222 元，比上年预算数增长 0.9%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年州政府研究室一般公共预算基本支出 2285654 元，比上年预算数减少 170087 元，较上年度预算数下降 6.4%，主要原因是：本年度单位人员调出 4 人，工资支出较上年下降。其中：

人员经费 2112421 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 173233 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、单位一般公共预算项目支出情况说明

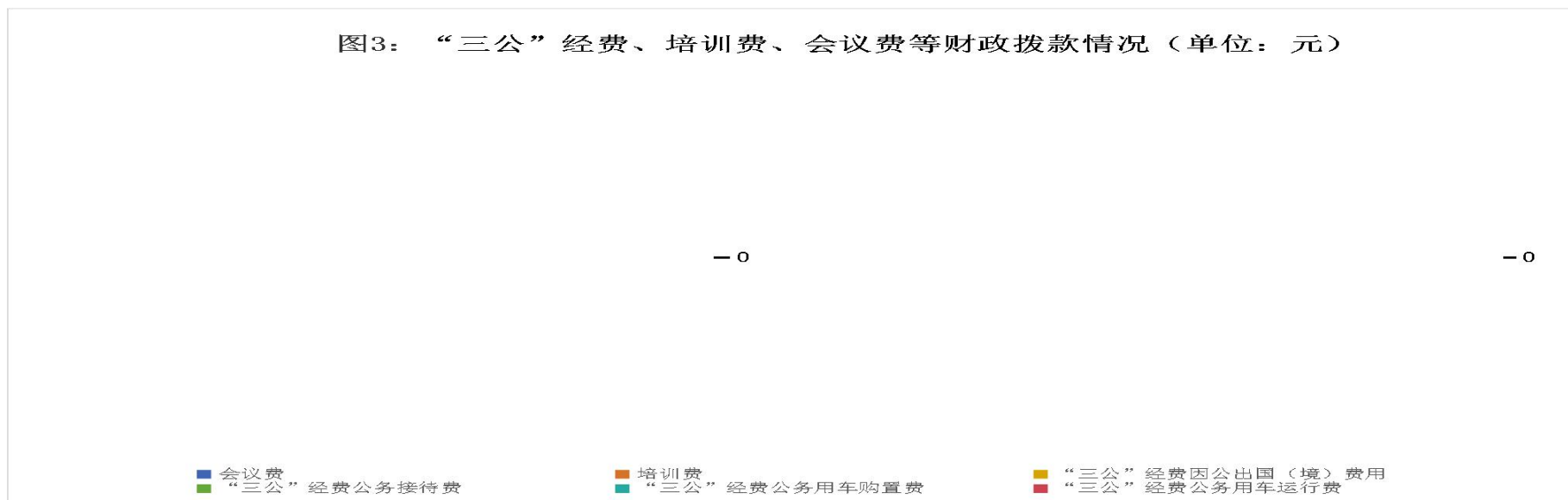
2024 年州政府研究室一般公共预算项目支出 200000 元，较上年预算数无变化，主要原因是：延

续性运转经费项目。共涉及 1 个项目：其中，经济社会发展项目 0 个；保障运转类经费项目 1 个，为：政府研究室专项经费（公报印刷费、政策咨询委员会课题调研经费）200000 元；其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年州政府研究室“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是：本年度无相关经费预算项目。其中：

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%。增长（下

降)的主要原因是:本年度无相关经费预算项目。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数增长(减少) 0 元, 增长(下降) 0%。增长(下降)的主要原因是: 本年度无相关经费预算项目。

(三) 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数增长(减少) 0 元, 增长(下降) 0%。增长(下降)的主要原因是: 本年度无相关经费预算项目。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%, 较上年预算数无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 较上年预算数无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数增长(减少) 0 元, 增长(下降) 0%。增长(下降)的主要原因是: 本年度无相关经费预算项目。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数增长(减少) 0 元, 增长(下降) 0%。增长(下降)的主要原因是: 本年度无相关经费预算项目。

六、单位机关运行经费预算情况说明

2024年州政府研究室机关运行经费预算373233元。其中包括：单位应缴残疾人保障金21000元，办公费41000元，印刷费80000元，邮电费1000元，差旅费80000元，工会经费27921元，福利费17312元，其他交通费（租车费）10000元，咨询费70000元，其他商品服务支出25000元。比上年预算数减少26053元，下降6.53%，主要原因是本年度单位人员调出4人，人员经费比例下降。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年州政府研究室政府采购预算104700元，其中：政府采购货物预算24700元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算80000元（包括：政府购买服务80000元），比上年预算数减少26300元，下降20.07%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，全面压缩物资采购、印刷服务等经费支出。采购主要项目为0项目0元。专门面向中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，州政府研究室固定资产存量原值45060元，其中：土地、房屋及构筑

物 0 元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；设备 45060 元，占 100%（其中，车辆 0 元，占 0%）；文物和陈列品 0 元，占 0%；图书档案 0 元，占 0%；家具、用具 0 元，占 0%；特种动植物 0 元，占 0%。

2024 年拟采购固定资产 0 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 年州政府研究室无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年州政府研究室不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年州政府研究室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：政府研究室专项经费（公报印刷费、政策咨询委员会课题调研经费）

1、项目概况：政府研究室专项经费（公报印刷费、政策咨询委员会课题调研费）

2、立项依据：《临夏回族自治州人民政府研究室工作职能》、《临夏州州级财政专项资金管理办法》

3、项目实施主体：临夏回族自治州人民政府研究室。

4、实施周期及计划：2024年1月1日至12月31日。按照财政统一安排，按进度拨付资金。

5、年度预算安排：200000元。

6、预算总体目标：（1）每年安排2-3个调查研究课题，每个课题需要经费5万元左右，用于支付调查研究讲课费、咨询费、差旅费等；（2）全年预计发行政府公报四期，每期发行约1600份，全年预计发行约6400份。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年州政府研究室未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）单位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 单位绩效管理开展情况说明

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》、《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15 号）、《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕16 号）等文件精神的相关要求，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，纳入单位项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 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 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 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 2 个，完成率为 100%。

3、绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 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：按要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元。2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 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，州政府研究室纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个：其中：部门整体支出绩效目标 1 个，围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 11 个、三级指标 26 个；项目支出绩效目标 1 个，具体项目为：州政府研究室公报印刷费、政策咨询委员会课题调研经费。围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 17 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、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年部门财政拨款支出表

附表6：2024年部门一般公共预算支出表

附表7：2024年部门政府性基金预算支出表

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基本支出预算明细表

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

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表12：2024年部门国有资本经营预算支出情况表

附表13：2024年部门管理转移支付表

附表14：2024年部门整体支出绩效目标申报表

附表15：2024年部门项目支出绩效目标申报表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民政府研究室

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2,485,654.00	一、一般公共服务支出	2,153,924.00	2,153,924.00	-	-
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	235,508.00	235,508.00	-	-
上级补助收入	-	八、卫生健康支出	96,222.00	96,222.00	-	-
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	2,485,654.00	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	2,485,654.00	支出总计	2,485,654.00	2,485,654.00	-	-

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政府研究室

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	2,485,654.00	一、一般公共服务支出	2,153,924.00	2,153,924.00	-
（一）一般公共预算财政拨款	2,485,654.00	二、国防支出	-	-	-
1. 人员经费	2,112,421.00	三、公共安全支出	-	-	-
2. 公用经费	173,233.00	四、教育支出	-	-	-
3. 专项资金	200,000.00	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	235,508.00	235,508.00	-
（二）政府性基金预算财政拨款	-	八、卫生健康支出	96,222.00	96,222.00	-
		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	2,485,654.00	支出总计	2,485,654.00	2,485,654.00	-

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政府研究室

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
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： 临夏回族自治州人民政府研究室

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		2,285,654.00	2,112,421.00	173,233.00	-	-	-	-
机关工资福利支出	工资福利支出	2,104,621.00	2,083,621.00	21,000.00	-	-	-	-
工资奖金津补贴	基本工资	762,298.00	762,298.00					
	津贴补贴	610,701.00	610,701.00					
	奖金	378,892.00	378,892.00					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	232,600.00	232,600.00					
	职业年金缴费	-						
	职工基本医疗保险缴费	96,222.00	96,222.00					
	公务员医疗补助缴费	-						
	其他社会保障缴费	23,908.00	2,908.00	21,000.00				
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	127,233.00	-	127,233.00	-	-	-	-
办公经费	办公费	41,000.00		41,000.00				
	印刷费	-						
	手续费	-						
	水费	-						
	电费	-						

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政府研究室

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			
办公经费	邮电费	1,000.00		1,000.00				
	取暖费	-						
	物业管理费	-						
	差旅费	30,000.00		30,000.00				
	租赁费	-						
	工会经费	27,921.00		27,921.00				
	福利费	17,312.00		17,312.00				
	其他交通费用	10,000.00		10,000.00				
	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	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	-						

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政府研究室

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			
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	-						
	机关事业单位基本养老保险缴费	-						
	职业年金缴费	-						

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政府研究室

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			
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	-						
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	-						

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政府研究室

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			
	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	-						
	办公设备购置	-						

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政府研究室

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			
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	53,800.00	28,800.00	25,000.00	-	-	-	-
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	-						
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	-						
	退休费	-						
	退职（役）费	-						

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政府研究室

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			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	53,800.00	28,800.00	25,000.00				
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	对机关事业单位职业年金的补	-						
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	-						

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政府研究室

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			
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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
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	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	
办公经费	办公费	-							
	印刷费	80,000.00	80,000.00						
	手续费	-							
	水费	-							
	电费	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
办公经费	邮电费	-							
	取暖费	-							
	物业管理费	-							
	差旅费	50,000.00	50,000.00						
	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	70,000.00	70,000.00						
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	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-							
公务用车购置	公务用车购置	-							
土地拆迁补偿和安置支出	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	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
	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	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
	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	-							
五八经费	手续费	-							
	水费	-							
	电费	-							
	邮电费	-							
	取暖费	-							
	物业管理费	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
办公经费	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	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
	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	-							
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	-	-	-	-	-	-	-	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
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	对机关事业单位职业年金的补	-							
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		-							

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政府研究室

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		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-
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政府研究室

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	104,700.00	24,700.00	80,000.00	-	-	-	-
货物	24,700.00	24,700.00	-	-	-	-	-
工程	-	-	-	-	-	-	-
服务	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-
其中：政府购买服务	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-

备注：2024年政府采购预算10.47万元，较上年减少2.63万元（2023年政府采购预算13.10万元），压减了20%。

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政府研究室

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，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政府研究室

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				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州人民政府研究室				
联系人	祁二洒	联系电话	13884002245		
单位(部门)职能	依据	1、临州编委发【2019】14号--《中共临夏州委机构编制委员会关于重新核定部分党政机构编制的通知》 2、临州编委发【2019】118号--《中共临夏州委机构编制委员会关于设立临夏州政府研究室下属事业单位及调整编制的通知》			
	职能简述	<p>(一) 贯彻执行党中央国务院、省委省政府和州委州政府重大工作部署。</p> <p>(二) 负责宏观经济、社会发展、农业农村重大政策问题研究，并提出政策和工作建议。</p> <p>(三) 负责组织开展州政府有关重大决策的政策咨询、调查研究和决策公开工作。</p> <p>(四) 围绕州政府中心工作，开展调查研究，了解州情民情，提出工作建议。</p> <p>(五) 负责《政府工作报告》、州政府综合性材料、政策性文件、州政府主要领导讲话的起草审核工作。</p> <p>(六) 负责发行《临夏回族自治州人民政府公报》工作，推进州政府政务公开。</p> <p>(七) 承担州政府交办的其他工作。</p>			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
	是否为一级预算主管部门	是			
单位(部门)基本信息	上级主管部门	无			
	部门所属领域	政府办公厅(室)			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	州政府研究室是州政府综合性政策研究和决策咨询机构，为州政府组成单位，设主任1名、副主任2名，3个行政科室，包括综合科、经济科、社会事业科；2个正科级事业单位，包括政策咨询中心、政府公报编辑部。			
	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
	20	16	6	14	-

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

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	
	193.73	-	193.73	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	211.25		
	本级财政安排	248.57	公用经费	17.32		
	其他资金	-	项目经费	20.00		
	收入预算合计	248.57	支出预算合计	248.57		
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、保障政府办在职工作人员正常办公、正常的工作、生活秩序；4、提高政府办政务服务水平；5、保障应对突发公共事件的应急、应对措施，合理有效的解决和平时代人民的发展工作。					
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	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“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	≤	100	%	
		重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	起草各类讲话、通知、方案等	定性	按实际需要办理			

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

	重点工作管理	专项督查工作完成率	=	100	%	
		政府工作报告起草完成率	=	100	%	
		文件、讲话稿质量	定性	显著提高		
	服务对象满意度	被服务对象满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	推动临夏州经济发展	定性	有效推动		
		健全政府工作体制	定性	健全、完善		
		集中使用办公经费节约办公成本	定性	节约		
		提高办公效率	定性	提高		
		服务群众能力显著增强	定性	增强		
长期保障工作平稳推进		定性	长期保障工作平稳推进			
		财政预、决算公开	定性	及时、准确		
能力建设	长效管理	建立长效工作机制	定性	及时		
	人力资源建设	加强干部队伍建设	定性	加强		
	档案管理	档案管理规范	定性	规范		

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	2024年政府研究室专项经费（公报印刷费、政策咨询委员会调研经费）				
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目				
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州人民政府办公室				
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	20万元						
	其中：财政拨款	20万元						
	其他资金	0						
年度绩效目标	每年安排2-3个调查研究课题，每个课题需要经费5万元左右，用于支付调查研究讲课费、咨询费、差旅费等；全年预计发行政府公报四期，每期发行约1600份，全年预计发行约6400份。							
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	=	20	万元			
产出指标	数量指标	公报发行数	≥	6400	份			
		上报意见、建议数量	≥	10	条			
		调查研究课题	≥	3	个			
		完成调研报告数量	≥	4	个			
	质量指标	课题研究通过率	≥	60	%			
		公报发行完成率	≥	90	%			
		调研报告完成率	≥	100	%			
		意见、建议完成率	≥	95	%			
	时效指标	调查研究课题及时性	定性		及时			
		公报发行及时性	定性		及时			
完成调研报告及时性		定性		及时				
上报意见、建议及时性		定性		及时				
效益指标	经济效益指标	推动临夏州经济发展	定性	有效推动				
	社会效益指标	健全政府工作体制	定性	健全、完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%			
		被服务群众满意度	≥	95	%			