2025年临夏回族自治州人民政府办公室
预算公开情况说明

2025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　2025 年单位预算表格
一、2025 年部门收支总体情况表
二、2025 年部门收入总体情况表
三、2025 年部门支出总体情况表
四、2025 年财政拨款收支总体情况表
五、2025 年一般公共预算支出情况表
六、2025 年一般公共预算基本支出表
七、2025 年一般公共预算项目支出表
八、2025 年一般公共预算机关运行经费
八、2025 年部门政府采购预算表
九、2025 年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、2025 年部门管理转移支付表

十一、2025 年政府性基金预算支出情况表
十二、2025 年国有资本经营预算支出情况表
十三、2025 年部门管理转移支付表
十四、2025 年部门整体支出绩效目标申报表
十五、2025 年部门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2025年临夏回族自治州人民政府办公室（本级单位）预算公开如下：

第一部分　单位概况

一、 单位职责

（一）协助州政府领导处理州政府的日常政务和事务，协调州政府与各县（市）政府、各部门之间的工作，指导全州政府系统办公部门的工作。

（二）负责州政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。

（三）负责州政府及州政府办公室文件资料的合法性审查、公平竞争性审查、保密审查和规范

性文件的备案审查、清理等工作。

（四）负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织安排，组织州政府各类会议，分解落实会议决定的事项。

（五）负责督查上级机关转来的领导批示件和州政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理州人大代表建议、州政协委员提案。

（六）管理州政府驻外办事（联络）处。

（七）负责州政府总值班工作，及时向省政府办公厅、州政府领导同志报告重要信息和重大情况，协调州政府领导同志处理重大突发事件。

（八）负责向省政府办公厅和州政府报送重要政务信息，开展调查研究，反映情况，提出建议。

（九）负责协调对全州经济建设和政府工作的宣传报道和舆论引导，指导、管理、推进全州政府网站、政务新媒体工作，指导、协调、推进全州政府信息和政务公开工作。

（十）负责州政府及办公室文电运转、档案管理、网络信息保密工作。

（十一）负责推进政府职能转变、行政审批规范化、行政许可事项清单管理等工作。负责政务

建设和政务服务等方面的工作。

（十二）负责协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。统筹推进全州数字政府建设，研究拟定数字临夏建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调全州重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（十三）负责州政府机关党建、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障、安全保卫和离退休干部职工的服务工作。

（十四）负责重要外宾来访接待和全州重大外事活动组织协调工作，负责因公出国（境）手续的办理工作，负责我州对外友好工作。

（十五）完成州委、州政府和州政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州政府办公室内设9个正科级内设机构，包含：综合科、秘书科一科、秘书二科、文档科、督查科、数据管理科、政策法规科、州政府总值班室、州外事科等。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州人民政府办公室下属3个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州政务中心、州政府信息中心、州政府机关事务管理服务中心。同时统管州政府研究室。

（三）其他事业单位

临夏州回族自治州人民政府办公室下属9个驻外事业单位，包括：临夏州驻兰办事处、临夏州驻北京办事处、临夏州驻厦门办事处、临夏州驻深圳办事处、临夏州驻霍尔果斯办事处、临夏州驻拉萨办事处、临夏州驻上海办事处、临夏州驻济南办事处、临夏州驻成都联络服务中心。

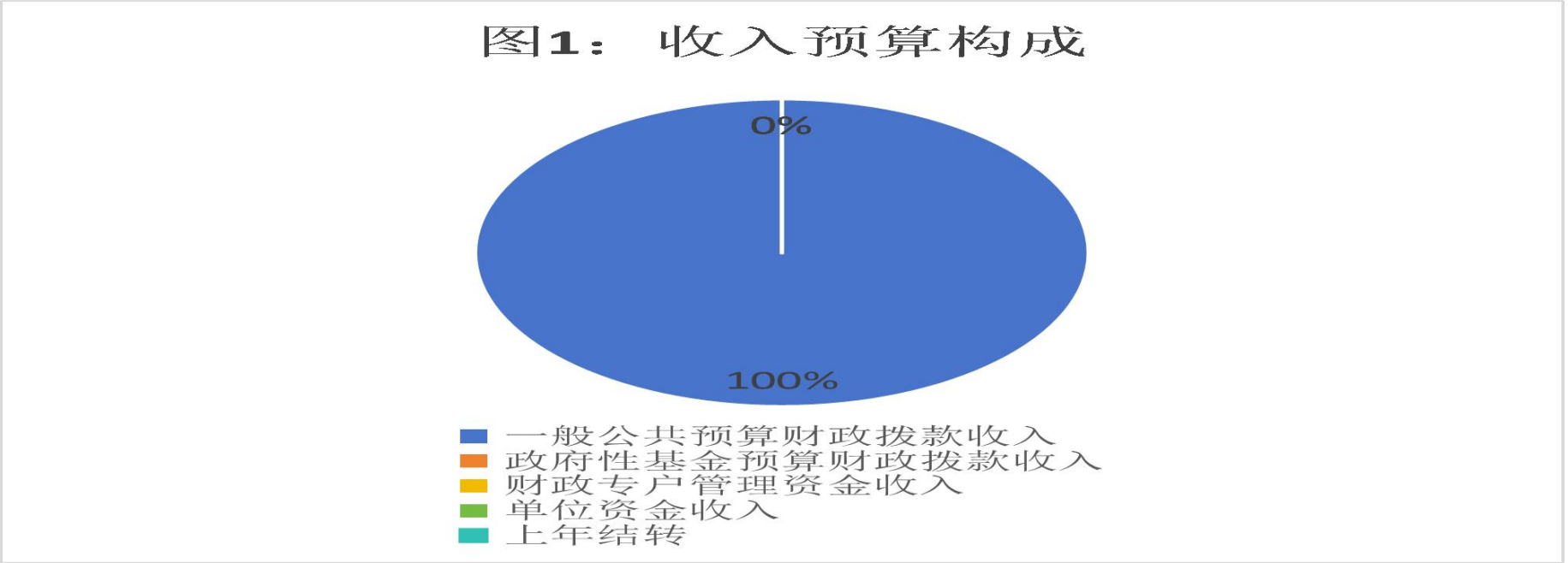
第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支为本级单位的预算情况，州政府办公室收支包括本机关预算情况和所属管理的州政府政务服务中心、州政府研究室在内的汇总情况。

2025 年州政府办公室收支总预算 35195690 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。

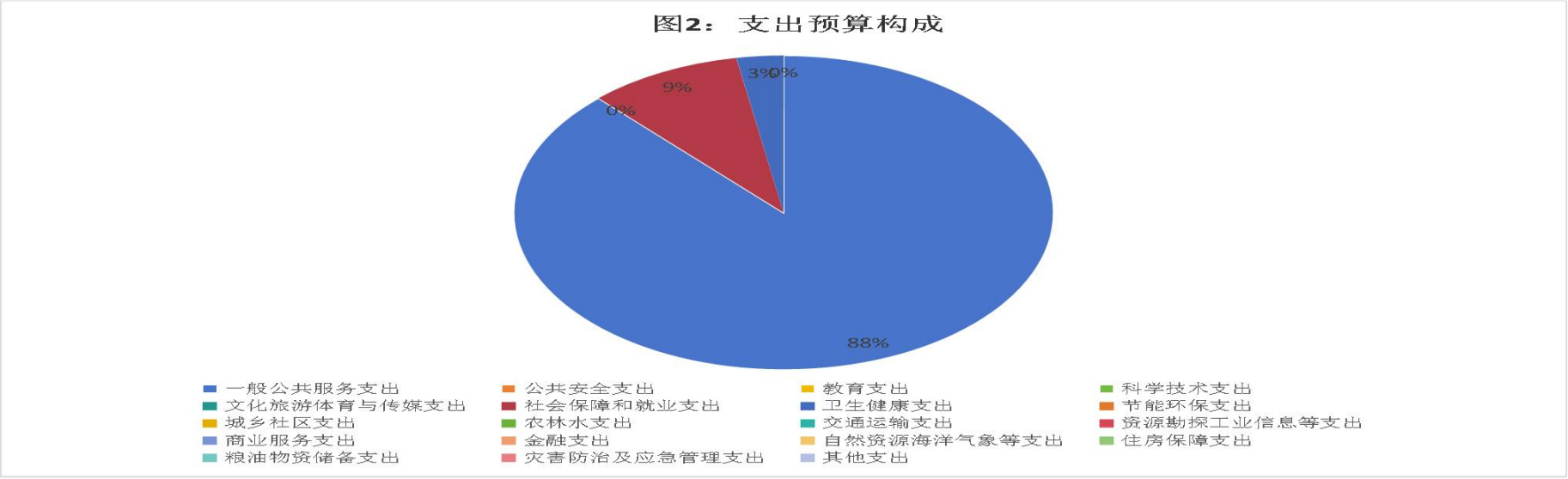
州政府办公室 2025 年预算收入 35195690 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 2592992 元，比上年预算数增长 7.95%，增长的主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）单位人员变动运转经费核算基数本年度合理增减。（3）州政府政务



中心追加列入预算相关项目经费，包括州政府州政府政务中心 12345 政务服务热线及热线运营服务外包经费、州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费、州政府政务中心电子信息化项目运维费等。其中：一般公共预算财政拨款收入 35195690 元，2592992 元，比上年预算数增长 7.95%，增长的主要原因是：增长的主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）单位人员变动运转经费核算基数本年度合理增减。（3）州政府政务中心追加列入预算相关项

目经费，包括州政府州政府政务中心12345政务服务热线及热线运营服务外包经费、州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费、州政府政务中心电子信息化项目运维费等。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35195690元（详见部门预算表格3），比上年预算数增加2592992元，比上年预算数增长7.95%，增长的主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）单位人员变动运转经费核算基数本年度合理增减。（3）州政府政务中心追加列入预算相关项目经费，包括州政府州政府政务中心12345政务服务热线及热线运营服务外包经费、州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费、州政府政务中心电子信息化项目运维费等。



（1）支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 30969642 元，比上年预算数增长 8.98%；增长的主要原因是：在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长。

社会保障和就业支出 3241526 元，比上年预算数增长 1.98%，增长的主要原因是：在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等基数变动。

卫生健康支出 984792 元，比上年预算数下降 2.20%，下降的主要原因是：在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等基数变动。

（2）支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 22318552 元，比上年预算数下降 1.67%，下降的主要原因是：在职人员人数正常

增减变动、工资增资调资等正常增减。

商品和服务支出9830899元，比上年预算数增长40.17%，增长的主要原因是：州政府政务中心追加列入预算相关项目经费，包括州政府州政府政务中心12345政务服务热线及热线运营服务外包经费、州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费、州政府政务中心电子信息化项目运维费等。

资本性支出212600元，比上年预算数增长171.87%，增长的主要原因是：本年度按照实际需要列支采购预算相关办公设施设备的采购。

对个人和家庭的补助2833909元，比上年预算数增长0.79%，增长的主要原因是：离退休人员离退休费等正常增减。

二、单位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：2025年预算支出30969642元，比上年预算数增长8.98%，增长的主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）单位人员变动运转经费核算基数本年度合理增减。（3）州政府政务中心追加列入预算相关项目经费，包括州政府州政府政务中心12345政务服务热线及热线运营服务

外包经费、州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费、州政府政务中心电子信息化项目运维费等。其中：

（201-03-01）行政运行：预算支出26059642元，比上年预算数增长7.63%。

（201-03-03）机关事务：预算支出1000000元，比上年预算数下降15%。

（201-03-06）政务公开审批：预算支出3710000元，较上年预算数增长312.22%。

（二）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出：2025年预算支出3189871元，比上年预算数增长1.32%，增长的主要原因是：在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等基数变动。其中：

（208-05-01）行政单位离退休：预算支出828508元，比上年预算数增长13.39%。

（208-05-05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出2361363元，比上年预算数减少2.32%。

（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：2025年预算支出51655元，比上年预算数增长70.93%，增长的主要原因是：在职人员人数正常增减变动、工资增资

调资等基数变动。其中：

（208-27-02）财政对工伤保险基金的补助：预算支出51655元，比上年预算数增长70.93%。

（四）（210）卫生健康支出（12）财政对基本医疗保险基金的补助：2025年预算支出：984792元，比上年预算数下降2.2%，增长的主要原因是：在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等基数变动。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：984792元，比上年预算数下降2.2%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2025年州政府办公室一般公共预算基本支出28935960元，比上年预算数减少66738元，比上年预算数下降0.23%，下降的主要原因是：（1）在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增减。其中：

人员经费23998461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4937499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

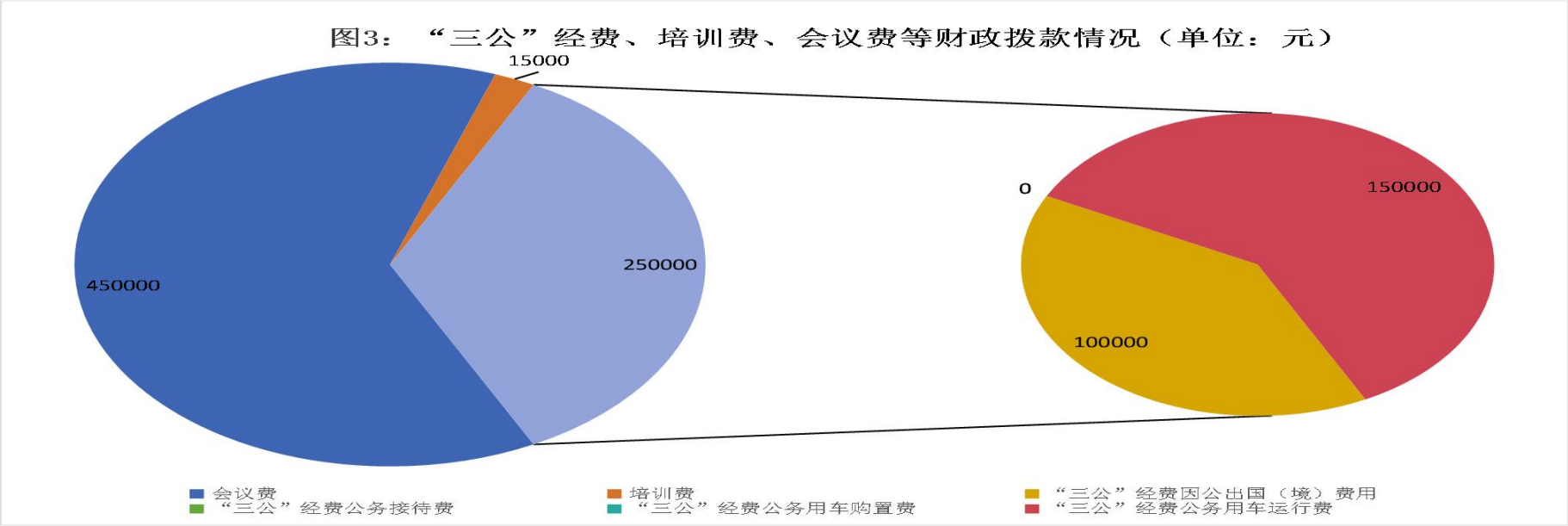
州政府办公室2025年一般公共预算项目支出6260000元，较上年预算数增长84.11%，增长的主要原因是：州政府政务中心追加列入预算相关项目经费，包括州政府州政府政务中心12345政务服务热线及热线运营服务外包经费、州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费、州政府政务中心电子信息化项目运维费等。共涉及8个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转类项目8个，

分别为：（1）州政府会议费 450000 元；（2）州政府网络及视频业务租用费 900000 元；（3）州政府食堂补助经费 1000000 元；（4）州政府政务中心单位运转专项经费 900000 元；（5）州政府政务中心 12345 政务服务热线及热线运营服务外包经费 1750000 元；（6）州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费 990000 元；（7）州政府政务中心电子信息化项目运维费 70000 元；（8）州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）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

州政府办公室 2025 年“三公”经费预算 250000 元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 100000 元，比上年预算数无变化。



（二）公务接待费 0 元，比上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费 150000 元，较上年预算数无变化。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 150000 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 450000 元，较上年预算数无变化。

（五）培训费 15000 元，较上年预算数无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年州政府办公室机关运行经费预算 5639637.70 元。比上年预算数增加 277587.70 元，增长 5.18%，主要原因是：正常增长。其中：办公费 1256243 元，印刷费 490000 元，水费 21840 元，电费 390000 元，邮电费 265000 元，取暖费 692117 元，物业管理费 42000 元，差旅费 1300000 元，会议费 50000 元，福利费 184637.70 元，公务车运行维护费 150000 元，维修维护费 420000 元，其他商品和服务支出（单位应缴残疾人保障金）11200 元；办公设备购置费 212600 元；生活补助（驻村干部生活补助、总值班室值班费）154000 元。

七、单位政府采购预算情况说明

2025 年州政府办公室采购预算 1265800 元，其中：政府采购货物预算 344600 元；政府采购工程预算 0 元；政府采购服务预算 921200 元（包括：政府购买服务 642000 元）。比上年预算数减少 544100 元，下降 30.06%，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。合理按照采购部门规定的采购目录上报采购计划。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

截止 2024 年 12 月 31 日，州政府办公室固定资产存量原值为 35864829.90 元,其中：土地、房屋及构建物 13784939.10 元,占固定资产的 38.43%(其中房屋 13784938.10 元,占固定资产的 38.43%)；设备 20089224.16 元，占固定资产的 56.01%（其中，车辆 1131228.74 元，占固定资产的 3.15%）；文物和陈列品 0 元，占 0% ；图书档案 0 元，占 0%；家具、用具 1990666.64 元，占 5.56%；特种动植物 0 元，占 0%。

2025年州政府办公室（本级单位）拟采购固定资产约212600元，主要包括：（办公家具126600元台式电脑15000元，打字、复印机等65000元，其他办公设备6000元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年州政府办公室无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年州政府办公室涉及非税收入项目为单位基本户存款账户利息收入，2025 年计划征收上缴2000元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）部门管理转移支付情况

2025年州政府办公室预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：州政府网络及视频业务租用费

1、项目概况：2025年度州政府网络及视频业务租用费

2、立项依据：《临夏回族自治州人民政府办公室工作职能》、《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办公室。

4、实施周期及计划：2025 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：900000 元。

6、预算总体目标：保证州政府网络正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保为群众服好务，提高办事效率。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年州政府办公室未安排预算，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、2024 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》、《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

1、绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的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 6 个，公开率为 100%。

2、绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 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 6 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 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 6 个，完成率为 100%。

3、绩效自评开展情况。2024 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：按要求进行了公开。

4、绩效结果应用情况。根据 2024 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。2025 年度增加部门预算项目 3 个、减少预算项目 1 个，增长率 20%。

二、2025 年绩效目标编制情况

2025 年，州政府办公室纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 个，其中：部门整体支出绩效目标 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 13 个、三级指标 34 个；项目支出绩效目标 8 个，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，其中：（1）州政府会议费设置二级指标 6 个、三级指标 16 个；（2）州政府网络及视频业务租用费设置二级指标 6 个、三级指标 11 个；（3）州政府食堂补助经费设置二级指标 7 个、三级指标 14 个；（4）州政府政务中心单位运转专项经费设置二级指标 7 个、三级指标 17 个；（5）州政府政务中心 12345 政务服务热线及热线运营服务外包经费设置二级指标 6 个、三级指标 18 个；（6）州政府政务中心综合窗口服务

项目外包服务费设置二级指标6个、三级指标19个；（7）州政府政务中心电子信息化项目运维费设置二级指标6个、三级指标14个；（8）州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）设置二级指标6个、三级指标16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　2025年单位预算表、绩效目标表

目　　录

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算项目支出表

八、2025年一般公共预算机关运行经费

八、2025年部门政府采购预算表

九、2025 年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、2025 年部门管理转移支付表
十一、2025 年政府性基金预算支出情况表
十二、2025 年国有资本经营预算支出情况表
十三、2025 年部门管理转移支付表
十四、2025 年部门整体支出绩效目标申报表
十五、2025 年部门项目支出绩效目标申报表

附表：1

2025年部门收支总体情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	35,195,960.59	一、一般公共服务支出	30,969,641.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	3,241,527.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	984,791.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	35,195,960.59	本年支出合计	35,195,960.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,195,960.59	支出总计	35,195,960.59

附表：2

2025年部门收入总体情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	35,195,960.59
财政拨款	35,195,960.59
本年收入合计	35,195,960.59
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	35,195,960.59

附表：3

2025年部门支出总体情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	35,195,960.59	28,935,960.59	6,260,000.00	
一般公共服务支出	30,969,641.54	24,709,641.54	6,260,000.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	30,969,641.54	24,709,641.54	6,260,000.00	
行政运行	26,059,641.54	24,709,641.54	1,350,000.00	
机关服务	1,000,000.00		1,000,000.00	
政务公开审批	3,710,000.00		3,710,000.00	
参事事务	200,000.00		200,000.00	
社会保障和就业支出	3,241,527.18	3,241,527.18		
行政事业单位养老支出	3,189,872.36	3,189,872.36		
行政单位离退休	828,509.00	828,509.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,363.36	2,361,363.36		
财政对其他社会保险基金的补助	51,654.82	51,654.82		
财政对工伤保险基金的补助	51,654.82	51,654.82		
卫生健康支出	984,791.87	984,791.87		
行政事业单位医疗	984,791.87	984,791.87		
行政单位医疗	984,791.87	984,791.87		

附表：4

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	35,195,960.59	一、本年支出	35,195,960.59
（一）一般公共预算财政拨款	35,195,960.59	（一）一般公共服务支出	30,969,641.54
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,241,527.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	984,791.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　入　总　计	35,195,960.59	支　出　总　计	35,195,960.59

附表：5

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35,195,960.59	28,935,960.59	6,260,000.00
201	一般公共服务支出	30,969,641.54	24,709,641.54	6,260,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,969,641.54	24,709,641.54	6,260,000.00
2010301	行政运行	26,059,641.54	24,709,641.54	1,350,000.00
2010303	机关服务	1,000,000.00		1,000,000.00
2010306	政务公开审批	3,710,000.00		3,710,000.00
2010309	参事事务	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	3,241,527.18	3,241,527.18	
20805	行政事业单位养老支出	3,189,872.36	3,189,872.36	
2080501	行政单位离退休	828,509.00	828,509.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,363.36	2,361,363.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51,654.82	51,654.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	51,654.82	51,654.82	
210	卫生健康支出	984,791.87	984,791.87	
21011	行政事业单位医疗	984,791.87	984,791.87	
2101101	行政单位医疗	984,791.87	984,791.87	

附表：6

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**28,935,960.59**	**23,998,461.65**	**4,937,498.94**
301	**工资福利支出**	**21,085,072.65**	**21,085,072.65**	
30107	绩效工资	1,869,048.00	1,869,048.00	
30102	津贴补贴	4,094,534.50	4,094,534.50	
30103	奖金	3,631,019.00	3,631,019.00	
30101	基本工资	8,092,661.10	8,092,661.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,361,363.36	2,361,363.36	
30112	其他社会保障缴费	77,142.82	77,142.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	959,303.87	959,303.87	
302	**商品和服务支出**	**5,964,378.94**	**1,233,480.00**	**4,730,898.94**
30228	工会经费	282,861.24		282,861.24
30229	福利费	184,637.70		184,637.70
30231	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	1,230,000.00		1,230,000.00
30226	劳务费	1,383,480.00	1,233,480.00	150,000.00

附表：6

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	1,035,646.00		1,035,646.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	324,000.00		324,000.00
30207	邮电费	122,000.00		122,000.00
30212	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	400,000.00		400,000.00
30299	其他商品和服务支出	165,200.00		165,200.00
30208	取暖费	541,554.00		541,554.00
310	**资本性支出**	**206,600.00**		**206,600.00**
31002	办公设备购置	206,600.00		206,600.00
303	**对个人和家庭的补助**	**1,679,909.00**	**1,679,909.00**	
30399	其他对个人和家庭的补助	851,400.00	851,400.00	
30301	离休费	172,376.50	172,376.50	
30305	生活补助	82,440.00	82,440.00	
30302	退休费	573,692.50	573,692.50	

附表：7

2025年一般公共预算项目支出表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**6,260,000.00**	**-**	**6,260,000.00**
302	**商品和服务支出**	**5,254,000.00**		**5,254,000.00**
30201	办公费	**220,597.00**		220,597.00
30202	印刷费	**480,000.00**		480,000.00
30205	水费	**1,840.00**		1,840.00
30206	电费	**66,000.00**		66,000.00
30207	邮电费	**143,000.00**		143,000.00
30208	取暖费	**150,563.00**		150,563.00
30209	物业管理费	**42,000.00**		42,000.00
30211	差旅费	**70,000.00**		70,000.00
30213	维修（护）费	**20,000.00**		20,000.00
30214	租赁费	**500,000.00**		500,000.00
30215	会议费	**50,000.00**		50,000.00
30226	劳务费	**3,510,000.00**		3,510,000.00
310	**资本性支出**	**6,000.00**	**-**	**6,000.00**
31002	办公设备购置	**6,000.00**		6,000.00
303	**对个人和家庭的补助**	**1,000,000.00**	**-**	**1,000,000.00**
30399	其他对个人和家庭的补助	**1,000,000.00**		1,000,000.00

附表：8

2025年一般公共预算机关运行经费

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	**合计**	**5,639,637.70**	**4,389,637.70**	**1,250,000.00**
2	福利费	184,637.70	184,637.70	
3	办公设备购置	212,600.00	206,600.00	6,000.00
4	公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	
5	差旅费	1,300,000.00	1,230,000.00	70,000.00
6	办公费	1,256,243.00	1,035,646.00	220,597.00
7	印刷费	490,000.00	10,000.00	480,000.00
8	水费	21,840.00	20,000.00	1,840.00
9	电费	390,000.00	324,000.00	66,000.00
10	邮电费	265,000.00	122,000.00	143,000.00
11	维修（护）费	420,000.00	400,000.00	20,000.00
12	其他商品和服务支出	165,200.00	165,200.00	
13	取暖费	692,117.00	541,554.00	150,563.00
14	会议费	50,000.00		50,000.00
15	物业管理费	42,000.00		42,000.00

附表：9

2025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办公室（部门汇总）　　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	1,265,800.00	657,800.00	608,000.00	-	-	-	-
货　物	344,600.00	308,600.00	36,000.00				
工　程	-						
服　务	921,200.00	349,200.00	572,000.00				
其中：政府购买服务	642,000.00	70,000.00	572,000.00				

备注：2025年政府采购预算126.58万元，较上年减少54.41万元（2024年政府采购预算180.99万元），压减30.06%。

附表：10

2025年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	**250,000.00**	**100,000.00**			**150,000.00**	**50,000.00**	**15,000.00**
临夏回族自治州人民政府办公室	**250,000.00**	**100,000.00**			**150,000.00**	**50,000.00**	**15,000.00**
临夏回族自治州人民政府办公室	250,000.00	100,000.00			150,000.00	50,000.00	15,000.00

附表：11

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

项目	预算数

未安排相关预算，该表为空表。

附表：12

2025年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

项目	预算数
**	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

未安排相关预算，该表为空表。

附表：13

2025年部门管理转移支付表

单位名称：临夏回族自治州人民政府办公室　　**单位：元**

单位名称	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
**	1	2	3	4

未安排相关预算，该表为空表。

附件14：

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">临夏回族自治州人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>祁二洒</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13884002245</td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">1、州委办发【2019】87号--《中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室、关于调整临夏州人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》
2、临州编委发【2019】124号--《中共临夏州委机构编制委员会关于调整临夏州政府办公室所属事业单位机构编制职数的通知》
3、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》
4、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》</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">（一）协助州政府领导处理州政府的日常政务和事务，协调州政府与各县（市）政府、各部门、之间的工作。
（二）负责州政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。
（三）负责州政府重要活动、州政府领导公务活动的组织协调，组织州政府各类会议，分解落实会议决定的事项。
（四）负责督查上级机关转来的领导批示件和州政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理州人大代表建议、州政协委员提案。
（五）管理州政府驻外办事（联络）处。
（六）负责全州应急管理、电子政务建设、政府信息公开工作，组织州政府新闻发布会。
（七）开展调查研究，反映情况，提出建议，为州政府领导科学决策发挥参谋助手作用。
（八）负责州政府及办公室文电、网络信息信息保密工作。
（九）负责州政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工服务工作。
（十）负责推进依法行政工作，承担规范性文件的备案审查、行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、行政处罚、法制宣传教育工作。
（十一）负责全州政务公开工作的指导、协调、监督管理，承担州政府政务大厅的日常管理和协调运转；负责全州行政审批制度改革工作。
（十二）协调重要外宾接待和全州重大外事活动，联系、服务华人华侨，负责归侨、归眷工作；负责因公出国（境）手续的办理工作；负责我州对外友好工作和境外非政府组织在临活动的管理监督工作。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">政府办公厅（室）</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">州政府办公室、临夏州人民政府驻外办事处（8个）、州政府政务中心、州政府研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>162</td><td>149</td><td>73</td><td>76</td><td>-</td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>3,260.27</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="3">部门支出预算</td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td>-</td><td>人员经费</td><td colspan="2">2,314.71</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>3,519.60</td><td>公用经费</td><td colspan="2">578.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>项目经费</td><td colspan="2">626.00</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td>3,519.60</td><td>支出预算合计</td><td colspan="2">3,519.60</td></tr>
</table>

附件14：

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2025年度）

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；6.在合理、精简的原则下，协调举办好政府举办的各项、各类会议。					
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	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	举办各类会议	≥	156	次	
		开展专项督查工作	≥	20	次	
		政府办发文发件	定性	按实际需要发文发件		
		起草各类讲话、通知、方案等	定性	按实际需要办理		
		处理网民反映问题	定性	按实际反映情况办理		
		政务信息公开	≥	30	条	
	部门效果目标	各类会议保障率	=	100	%	
		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		
		网民反映问题处理完成率	≥	99	%	
		政务信息公开完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	99	%	
		单位工作人员满意度	≥	99	%	
	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	保障		
		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	在职人员考核合格率	≥	99	%	
	档案管理	档案管理规范	定性	规范		

附件15-1：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2025年州政府会议费
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	2025.1.1	项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	45.00	
	其中：财政拨款	45.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	为州政府领导传达贯彻中央、省委、州委有关重要精神、州委重大工作部署，召开全州各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障；提高会议接待工作水平和工作效率。		

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	=	45	万元		
产出指标	数量指标	会议数量	≥	156	次		
		会议天数	≥	75	天		
		参会人数	≥	30	人/次		
		参会人员出勤率	≥	90	%		
	质量指标	会议召开完成率	≥	100	%		
		会议出勤率	≥	90	%		
		会议意见建议率	≥	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	制定临夏州发展方针政策	定性	合理制定			
		及时解决群众关心、关注的民生问题	定性	有效解决			
		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	参会人员满意度	≥	95	%		

附件15-2：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2025年州政府网络及视频业务租用费
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	2025.1.1		项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证州政府网络及视频系统正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，确保为群众服好务，提高办事效率。			

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	=	90	万元		
产出指标	数量指标	网络及视频系统专线	=	1	条		
		网络安全事故发生次数	=	0	次		
	质量指标	系统正常运行率	=	100	%		
		提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体 等通信服务	≥	95	%		
		网络安全事故发生率	≦	0	%		
	时效指标	网络及视频系统维护及时性	定性	及时			
		服务年限	≥	3	年		
		网络及视频系统维护响应时间	≦	4	小时		
效益指标	社会效益指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境	定性	满足需要			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥	95	%		

附件15-3：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2025年州政府职工食堂补助经费
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	2025.1.1		项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好；在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐			

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	=	100	万元		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	次		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
		全年食品安全事故发生	=	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		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			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
效益指标	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活动	定性	年节约3-5万元			
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	提升			
		受益人数	≥	800	人		
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	%		

附件15-4：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2025年政务中心运行补助经费
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	2025.1.1	项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	90.00	
	其中：财政拨款	90.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	保障州政府政务大厅及办公室正常运转，不断提高政务服务水平。购置办公设备及办公用品，保障日常经费开支；用于解决单位工作开展所发生的办公用品费用、交通费、差旅费、维修维护费、印刷费、物业费、水电暖气费、电话费、临时工工资等日常经费开支。		

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	社会成本指标	成本控制	=	90	万元		
产出指标	数量指标	便民热线解决问题	≥	9	万件		
		处理便民政务服务件数	≥	10	万件		
		全州落实“好差评”条数	≥	10	万件		
		推进“自助办”服务项目个数	≥	640	万条		
	质量指标	便民热线解决问题工作完成率	=	100	%		
		处理便民服务工作完成率	=	100	%		
		落实“好差评”工作完成率	=	100	%		
	时效指标	处理“自助办”服务及时性	定性	及时处理			
		处理便民热线问题及时性	定性	及时处理			
		处理便民政务及时性	定性	及时处理			
		落实“好差评”及时性	定性	及时处理			
效益指标	经济效益指标	提升带动整体窗口服务	定性	提高			
	社会效益指标	提高政务服务工作水平	定性	提高			
		推进政务服务标准化建设	定性	推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口单位工作人员满意度	≥	95	%		
		办理政务群众满意度	≥	95	%		

附件15-5：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2025年州政府政务中心12345政务服务热线及热线运营服务外包经费
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	2025.1.1	项目完成日期	2025.12.31

项目资金（万元）	年度资金总额	175.00
	其中：财政拨款	175.00
	其他资金	0.00
年度绩效目标	保障州政务便民热线正常运营及群众诉求解决。突出抓好三项指标，致力“三个提高”。一是着力提高话务接通率。二是重点抓工单办理，按时办结率提升。三是以解决群众诉求为导向，提升工单办理质量和群众满意度。四是按照省平台工作要求及时调整话务团队组织架构及绩效优化改革，完善分岗定责分配。五是狠抓省工单回访工作。热线每月定期积极核对省平台不满意工单明细，归类整理，派发各县市各单位深入研究分析不满意原因，研究解决方案，为群众交出满意答复。六是日总结、周汇报、月分析热线反映事项。热线开办了《民情专报》，秉持以人民为中心的发展思想，以服务民生为导向、以解决问题为目标，每月全面统计热线反映事项，梳理研判高频事项及分布区域，深入分析诉求业务量变化，客观评价工单办理效率及满意度，并研究提出改进意见和建议，发挥出民生诉求“前沿哨”、社情民意“晴雨表”作用。七是强化维护知识库，做好知识库更新及模版制定，争取2025年知识库考核排名靠前。	

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	社会成本指标	成本控制	=	175	万元		
产出指标	数量指标	处理便民热线接通量	≥	14	万件		
		知识库上传量	≥	3	万件		
		便民热线解决问题	≥	11.6	万件		
	质量指标	处理便民热线接通率	=	100	%		
		工单一次办结率	=	100	%		
		工单按时办结率	=	100	%		
		热线满意度	=	100	%		
	时效指标	日报、周报、月报、季报上报及时性	定性	及时处理			
		公众号按期发布及时性	定性	及时处理			
		处理便民热线问题及时性	定性	及时处理			
		省平台数据核对及时性	定性	及时处理			
效益指标	社会效益指标	设立陇商通专席、联动110加快了企业办事、提升了群众获	定性	提高			
		监督各职能部门的办事效率	定性	提高			
		提升城市建设服务水平	定性	提高			
		做好职能部门与群众的连心桥	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	省级、州级工单办理满意度	≥	95	%		
		省级、州级平台话务满意度	≥	98	%		

附件15-6：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2025年州政府政务中心综合窗口服务项目外包服务费
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	2025.1.1		项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	99.00		
	其中：财政拨款	99.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保障州政府政务大厅及办公室正常运转；1、推进政务服务标准化，提高政务服务水平；2、推进政务服务标准化，提高政务服务水平；3、推进政务服务便利化，深化利企便民。推进“自助办”。4、实行咨询引导、综合受理、帮办代办、绿色窗口、“陇商通”线下一窗受理等。5、开设“办不成事”反映等服务，大力推行“全程帮办+前置服务”，实行“零障碍”畅通办、“零等候”即时办、“零距离”就近办，主动为企业群众提供全流程业务办理服务。6、重视企业群众评价，倒逼服务提升。推进“好差评”制度的落实。7、设置“人走事留”专窗，67个事项“一窗受理”，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的优质高效政务服务。8、加强政务服务指导，推进政务服务向基层延伸。9、政务视频宣传制作从而强化了大厅各项业务的有利宣传。			

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	社会成本指标	成本控制	=	99	万元		
产出指标	数量指标	帮办代办事项	≥	8	万件		
		推进“自助办”服务项目	≥	67	项		
		咨询引导业务	≥	9.1	万件		
		线上帮办业务	≥	20	万条		
	质量指标	综合窗口业务完成率	=	100	%		
		“自助办”服务工作完成率	=	100	%		
		群众满意率率	=	100	%		
		落实“好差评”条数工作完成率	=	100	%		
	时效指标	综合窗口业务受理及时性	定性	及时处理			
		处理“自助办”服务及时性	定性	及时处理			
		处理便民热线问题及时性	定性	及时处理			
		落实“好差评”及时性	定性	及时处理			
效益指标	社会效益指标	提升带动整体窗口服务	定性	提高			
		提高政务服务工作水平	定性	提高			
		推进政务服务标准化建设	定性	推进			
		优化营商环境	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口单位工作人员满意度	≥	95	%		
		办理政务群众满意度	≥	95	%		

附件15-7：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2025年州政府政务中心电子信息化项目运维费
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	2025.1.1	项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	7.00	
	其中：财政拨款	7.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	保障州政府政务大厅正常运转；1、临夏州政务服务中心网络系统、会议音响系统、大厅广播系统、机房设备、监控系统、电脑、打印机等设备维护。2、及时完成综合科安排的相关重要工作。3驻厅人员定期进行询查、询检并做好记录。4系统出现问题时，一般故障处理时限为2小时，特殊故障处理时限为24小时，24小时内无法处理的以书面形式进行汇报。		

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	社会成本指标	成本控制	=	7	万元		
产出指标	数量指标	网络运行维护	≥	7	条		
		设备询查、询检	≥	1.2	万台		
		故障处理	≥	720	件		
	质量指标	网络运行维护正常率	=	100	%		
		询查、询检设备完成率	=	100	%		
		处理故障完成率	=	100	%		
	时效指标	网络运行维护及时性	定性	及时处理			
		设备询查、询检及时性	定性	及时处理			
		故障处理及时性	定性	及时处理			
效益指标	社会效益指标	推动临夏州经济发展	定性	有效推动			
		提高政务服务工作水平	定性	提高			
		推进政务服务标准化建设	定性	推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口单位工作人员满意度	≥	95	%		

附件15-8：

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2025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	2025.1.1	项目完成日期	2025.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	
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	≥	10	条		
		调查研究课题	≥	3	个		
		完成调研报告	≥	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	社会效益指标	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥	95	%		