

附件 1

临夏市财政局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各单位的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

3、制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

4、负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位

国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

5、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

7、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

9、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

10、贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

11、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12、制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

13、研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

14、管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

15、负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

16、承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠民办。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员法管理的单位

（三）直属事业单位

临夏市政府采购办公室

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年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2088.61万元。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：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。

（一）收入预算

2024年收入预算2088.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2088.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2088.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1474.61万元，占70.6%；项目支出614万元，占29.4%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2088.61万元，包括：一般公共服务支出1847.88万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出161.54万元、卫生健康支出

79.19 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1474.61 万元，比 2023 年预算增加 11.59 万元，上升 0.8 %，下降的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出 1367.61 万元，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。

公用经费支出 107 万元，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。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 614 万元，比 2023 年预算减少 51 万元，减少 7.67%，减少的主要原因是项目调整。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2、项目 3。

保障运转经费 2 个，主要是项目 1 金财网租费、项目 2 非税收入票据电子化管理系统维护费。

其他项目 8 个，主要是项目 1 综合治税经费、项目 2 全市新华每日电讯征订费、项目 3 财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费、项目 4 维修改造及信息化建设经费、项目 5 政府购买社会服务经费、项目 6 预算管理一体化平台系统建设维护费、项目 7 无纸化支付系统运维费、项目 8 道路交通救助基金。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 1243.88 万元，比 2023 年预算增加 9.26 万元，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（07 项）2024 年预算数为 111 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因是项目调整。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（08 项）2024 年预算数为 45 万元，比 2023 年预算增加减少 0 万元，主要原因是无。

4. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（99 项）2024 年预算数为 448 万元，比 2023 年预算增加 150 万元，主要原因是项目调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数 151.54

万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，主要原因工资增减变动，人员变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗支出（11 款）行政事业单位基本医疗缴费支出（01 项）2024 年预算数 79.19 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，主要原因工资增减变动，人员变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 17 万元，较 2023 年预算减少 4.4 万元，下降 20.56%，下降的主要原因是压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 240.57 万元，较 2023 年预算减少 502.15 万元，下降 67.6%，下降的主要原因是科目调整。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 429.5 万元，其中：政府采购货物预算 30.4 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 359 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 449.34 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 30.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、

实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：

- 1、项目概况：一体化平台系统运行维护
- 2、立项依据：临夏州市相关文件
- 3、实施主体：临夏市财政局
- 4、实施周期：1年
- 5、实施计划：全市行政事业单位一体化平台系统正常运转
- 6、年度预算安排：46万
- 7、预期总体目标：保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11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11个，占本单位项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展1-9月绩效运行监控项目11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11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：。

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0万元，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，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市财政局

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市财政局 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市财政局 2024 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

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	2088.61	一、一般公共服务支出	1847.88
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	161.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.19
		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	2088.61	本年支出合计	2088.61
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2088.61	支出总计	2088.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2088.61
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	2088.61
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2088.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2088.61	1474.61	614	
一般公共服务支出	1847.88	1243.88		
财政事务	1847.88	1243.88		
行政运行		1243.88		
信息化建设			111	
财政委托业务支出			45	
其他财政事务支出			448	
社会保障和就业支出	161.54	151.54	10	
行政事业单位养老支出	151.54	151.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	151.54		
补充道路交通事故社会救助基金	10		10	
交强险罚款收入补助基金支出	10		10	
卫生健康支出	79.19	79.19		
行政事业单位医疗	79.19	79.19		
行政单位医疗	63.08	63.08		
公务员医疗补助	14.21	14.21		
其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2088.61	一、本年支出	2088.61
（一）一般公共预算财政拨款	2088.61	（一）一般公共服务支出	1847.88
（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	161.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	79.19
		（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）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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2088.61	支 出 总 计	2088.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2088.61	2088.61	1474.61	614						
临夏市财政局	2088.61	2088.61	1474.61	614						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
		1	2	3
	总计	2,088.61	1,474.61	614.00
201	一般公共服务支出	1,847.88	1,243.88	604.00
20106	财政事务	1,847.88	1,243.88	604.00
2010601	行政运行	1,243.88	1,243.88	
2010607	信息化建设	111.00		111.00
2010608	财政委托业务支出	45.00		45.00
2010699	其他财政事务支出	448.00		448.00
208	社会保障和就业支出	161.54	151.54	10.00
20805	行政事业单位养老支出	151.54	151.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	151.54	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	10.00		10.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	79.19	79.19	
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08	
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	总计	1474.61	1367.61	107.00
201	一般公共服务支出	1243.88	1136.88	107.00
20106	财政事务	1243.88	1136.88	107.00
2010601	行政运行	1243.88	1136.88	107.00
208	社会保障和就业支出	151.54	151.54	
20805	行政事业单位养老支出	151.54	151.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	151.54	
210	卫生健康支出	79.19	79.19	
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	
2101101	行政单位医疗	63.08	63.08	
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							17
临夏市财政局							17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	240.57	68.57	172
1	[30201]办公费	87.6	28.00	59.60
2	[30202]印刷费	6.4		6.40
3	[30205]水费	2	2.00	
4	[30206]电费	7	7.00	
5	[30207]邮电费	45		45.00
6	[30208]取暖费	10	10.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	10	10	
9	[30213]维修（护）费	26		26
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	11.57	11.57	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	10		10
15	[31002]办公设备购置	25		25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市财政局			
总体目标	目标 1: 确保我局各项工作经费得到有效保障, 各项工作正常运转。				
	目标 2: 统一管理财政和预算单位银行账户, 完善财政国库信息化建设, 承担地方国库现金管理工作; 负责管理政府债券发行、兑付、核算相关工作;				
	目标 3: 制定全市财政信息化建设规划和预算; 制定财政信息化建设实施规范、技术标准和管理制度; 承担财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作; 承担财政网络系统安全和保密管理工作; 编制信息化专项资金使用计划, 监督资金使用。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1367.61	当年财政拨款	1474.61
		公用经费	107	上年结转资金	0
		合计	1474.61	其他资金	0
	项目支出		614	收入预算合计	614
				支出预算合计	614
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用合规性	合规		
		政府采购合规性	合规		
	人员管理	人事管理制度健全性	健全		
		人员编制合规性	合规		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全		
		资产清查情况	有		
履职效果部门	部门工作任务	产出数量指标	保障临夏市财政局在职人员、退休人员的正常办公, 生活秩序。		
		产出质量指标	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活要求。		
		产出时效指标	在 2024 年完成各项资金的支出进度要求, 确保各项工作开展, 各类资金及时审核及拨付。		
能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		
	部门工作任务		积极完成		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000710 预算管理一体化平台系统建设维护费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	460000		
	其中: 当年财政拨款	460000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转 目标 2: 保障全市行一体化平台系统建正常运转率不小于 95% 目标 3: 一体化平台系统使用单位大于 160 家			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	460000
	产出指标	数量指标	全市使用预算管理一体化平台财务人员数量	500
		数量指标	全市使用预算管理一体化平台行政事业单位数量	179
		质量指标	保障全市资金运转	100
		时效指标	系统故障修复反应时间	24
		时效指标	系统安全运转时间	12
		质量指标	提高财政效率资金使用	100
	效益指标	经济效益指标	提升全市资金支付效率	明显提升
		社会效益指标	一体化系统覆盖面	179
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000711 金财网租费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450000		
	其中: 当年财政拨款	450000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障全市财政资金运转 目标 2: 保障全市金财网络使用规范 目标 3: 保障全年金财网络畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	450000
	产出指标	数量指标	使用金财网的全市行政事业单位数量	179
		数量指标	使用金财网的全市行政事业单位财务人员数量	500
		时效指标	无特殊情况在各项服务合同规定的时间内完成	12
		质量指标	提升财政管理能力	100
	效益指标	社会效益指标	保障全市金财网络安全运行	12
		社会效益指标	提高财务工作效率	12
		经济效益指标	提升财务支付效率, 服务全市经济发展大局	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	金财网使用财会人员满意度	98

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000147 维修改造及信息化建设经费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650000		
	其中: 当年财政拨款	650000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>目标 1: 保障提升财政基础设施保障水平, 提高业务办理效率。</p> <p>目标 2: 对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮。</p> <p>目标 3: 保障财政各项业务工作平稳运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	65000
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	按照合同及时拨付
		数量指标	财政基础设施运维天数	366
		质量指标	经费支出合规性	100
		时效指标	维修更换项目完成时间	及时完成
		质量指标	财政基础设施和硬件维护合格率	100
	效益指标	生态效益指标		
		经济效益指标	提升财政基础设施保障水平, 提高业务办理效率	95
		社会效益指标	服务办事人员更好促进发展服务经济发展	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000713 无纸化支付系统运维费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000		
	其中: 当年财政拨款	200000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 充分发挥财政工作职能, 促进全市经济社会发展 目标 2: 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能作用 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	200000
	产出指标	数量指标	保障无纸化支付系统运行天数	366
		质量指标	系统平稳运行率	100
		时效指标	提高单位工作效率	95
		时效指标	提高系统维护	明显提高
		质量指标	系统故障排除及时率	98
	效益指标	经济效益指标	充分发挥财政工作职能, 促进全市经济社会发展	促进
		社会效益指标	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能作用	有效提升
		生态效益指标	节约单位能耗	有效节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员和服务对象满意度	98

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000133 政府购买社会服务经费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3500000		
	其中: 当年财政拨款	3500000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 为规范我市政府购买社会组织公共服务项目的管理			
	目标 2: 有效评价购买社会组织服务的财政资金使用绩效和承接项目的社会组织的服务绩效			
	目标 3: 监理科学、合理的绩效评估机制, 使用财政预算资金向社会组织购买的社会公共服务项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	3500000
	产出指标	数量指标	提高资金的使用效益	明显提升
		数量指标	绩效评价报告完成情况	95
		数量指标	绩效目标审核数量	95
质量指标		提高资金的使用效益	98	
质量指标		进一步改进和加强支出项目管理	98	
时效指标		财政监督检查工作按时完成	按时	
时效指标		报告完成及时性	及时	
时效指标		完成时限	2024	
效益指标	社会效益指标	提高财政监督工作成效	提高	
	经济效益指标	提升财政资金的使用效益	有效提升	
	社会效益指标	财政工作运行效率	98	
	社会效益指标	减少相关单位不合理的财政资金支出	明显减少	
	生态效益指标	增强财政票据管理能力, 节能降耗	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000675 财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500000.00		
	其中: 当年财政拨款	500000.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障 2024 年财政改革、全市财会人员培训及绩效培训工作 目标 2: 改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力 目标 3: 为财政事业发展提供有力的人才保障和智力支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	500000
	产出指标	数量指标	提升改造财政硬件设备	明显提升
		质量指标	进一步改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力	明显提升
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	通过培训提升财政资金的使用效益	100
		社会效益指标	提高全市行政事业单位财务人员业务能力	明显提高
		社会效益指标	提高财政监督工作实效	效率提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政事业单位财务人员满意度	98	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000135 道路交通救助基金				
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000.00			
	其中: 当年财政拨款	100000.00			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标 1: 为机动车交通事故责任强制保险制度的补充, 旨在保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度和从侵权人处得到赔偿时, 可以通过救助基金的救助, 获得及时抢救或者适当补偿。</p> <p>目标 2: 提高救助基金使用效率, 促进社会和谐发展</p> <p>目标 3:</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	成本控制率	100000	不超过预算安排数额	
	产出指标	数量指标	发生重大交通事故救助人次占直接救助人次比例		95
		质量指标	提高道路交通救助基金使用率		95
	效益指标	经济效益指标	充分发挥道路交通救助基金资金效益		95
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响成效显著		明显提升
		社会效益指标	救助比例		95
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意程度		100	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000712 非税收入票据电子化管理系统维护费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000.00		
	其中: 当年财政拨款	100000.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 根据州、市文件安排, 开展市本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使(占)用费收入以及其他非税财政性资金的征收管理工作; 做好市本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算等工作			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	100000
	产出指标	数量指标	全市非税票据使用单位数量	135
		质量指标	保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务	100
		时效指标	如系统出现问题, 立即上报, 及时修复。	48
	效益指标	社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	明显改善
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	明显改善
		经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000137 全市新华每日电讯征订费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000.00		
	其中: 当年财政拨款	30000.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 全市新华每日电讯征订费 目标 2: 根据甘财办[2022]9 号文件要求征订市财政局《新华每日电讯》 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	30000
	产出指标	数量指标	全年免费服务读者天数 366 天	366
		数量指标	全年订购纸质报刊册数	62
		时效指标	征订杂志资金拨付及时率	98
	效益指标	经济效益指标	指导各级领导做好本职工作服务社会经济发展	提高
		社会效益指标	全年服务读者阅读需求有效提高	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	1301000714 综合治税费			
主管部门及代码	临夏市财政局 126001	实施单位	临夏市财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150000.00		
	其中: 当年财政拨款	150000.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按照临夏州、市有关文件要求, 采取积极措施抓好减税降费政策落实。 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	150000
	产出指标	数量指标	保障全年综合治税各项工作顺利进行	100
		质量指标	采取积极措施抓好减税降费政策落实	100
		时效指标	完善综合治税机制, 加强部门间协同配合	95
	效益指标	经济效益指标	查补税款入库率	95
		社会效益指标	财政税收管理规范率	98
		生态效益指标	提高法制意识, 促进依法纳税	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门协调配合程度	95