

海东市发展和改革委员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

(二) 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息。负责汇总分析其他部门经济社会发展情况。受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

(三) 指导推进和综合协调全市经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。承担市全面深化改革委员会交办的任务。

(四) 负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，完成项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

(五) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县(区)计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

(六) 负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划，提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代振计划和政策措施。

(七) 统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

(八) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(九) 负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

(十) 分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

(十一) 贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成

本监审。

(十二) 负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作, 承担粮食价格监测预警和应急任务, 制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作, 做好军队用粮的供应和协调工作。

(十三) 负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持。配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

(十四) 承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市重大项目协调领导小组、市推进供给侧结构性改革领导小组、市信用体系建设领导小组、市公务用车制度改革领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的日常工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、国民经济与发展规划科(挂经济[装备]动员办公室牌子)、固定资产投资科、农村经济与产业协调科、环资能源科、社会发展科、价格科、粮食科

三、部门预算单位构成

纳入海东市发展和改革委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	海东市发展和改革委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,453.62	一. 一般公共服务支出	2,293.23
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	223.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	147.86
		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	60.70
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,453.62	本年支出合计	2,725.42
上年结转	271.80	结转下年	
收入总计	2,725.42	支出总计	2,725.42

收入总表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,725.42	271.80	2,453.62								
海东市发展和改革委员会	2,725.42	271.80	2,453.62								
海东市发展和改革委员会(本级)	2,725.42	271.80	2,453.62								

支出总表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,725.42	1,132.82	1,592.60			
201	一般公共服务支出	2,293.23	700.63	1,592.60			
20104	发展与改革事务	2,293.23	700.63	1,592.60			
2010401	行政运行	407.96	407.96				
2010450	事业运行	292.67	292.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,592.60		1,592.60			
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63				
20805	行政事业单位养老支出	222.45	222.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.09	128.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	147.86	147.86				
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76				
2101103	公务员医疗补助	30.35	30.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.39	64.39				
221	住房保障支出	60.70	60.70				
22102	住房改革支出	60.70	60.70				
2210201	住房公积金	60.70	60.70				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,453.62	一、本年支出	2,725.42	2,725.42		
一般公共预算拨款收入	2,453.62	(一) 一般公共服务支出	2,293.23	2,293.23		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	223.63	223.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	147.86	147.86		
		(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	60.70	60.70		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	271.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	271.80					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,725.42	支出总计	2,725.42	2,725.42		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,453.62	1,132.82	1,320.80
201	一般公共服务支出	2,021.43	700.63	1,320.80
20104	发展与改革事务	2,021.43	700.63	1,320.80
2010401	行政运行	407.96	407.96	
2010450	事业运行	292.67	292.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,320.80		1,320.80
208	社会保障和就业支出	223.63	223.63	
20805	行政事业单位养老支出	222.45	222.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.09	128.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	147.86	147.86	
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	
2101103	公务员医疗补助	30.35	30.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.39	64.39	
221	住房保障支出	60.70	60.70	
22102	住房改革支出	60.70	60.70	
2210201	住房公积金	60.70	60.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,132.82	1,056.55	76.27
301	工资福利支出	865.07	865.07	
30101	基本工资	174.18	174.18	
30102	津贴补贴	192.12	192.12	
30103	奖金	80.53	80.53	
30107	绩效工资	111.04	111.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
30109	职业年金缴费	31.45	31.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	53.12	
30111	公务员医疗补助缴费	30.35	30.35	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	60.70	60.70	
30199	其他工资福利支出	66.48	66.48	
302	商品和服务支出	76.27		76.27
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	1.75		1.75
30207	邮电费	1.75		1.75
30211	差旅费	12.95		12.95
30215	会议费	4.73		4.73
30216	培训费	7.88		7.88
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.35		8.35
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	17.74		17.74

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	191.48	191.48	
30302	退休费	128.09	128.09	
30307	医疗费补助	63.38	63.38	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90		2.50		2.50	7.40	9.50		2.50		2.50	7.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市发展和改革委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

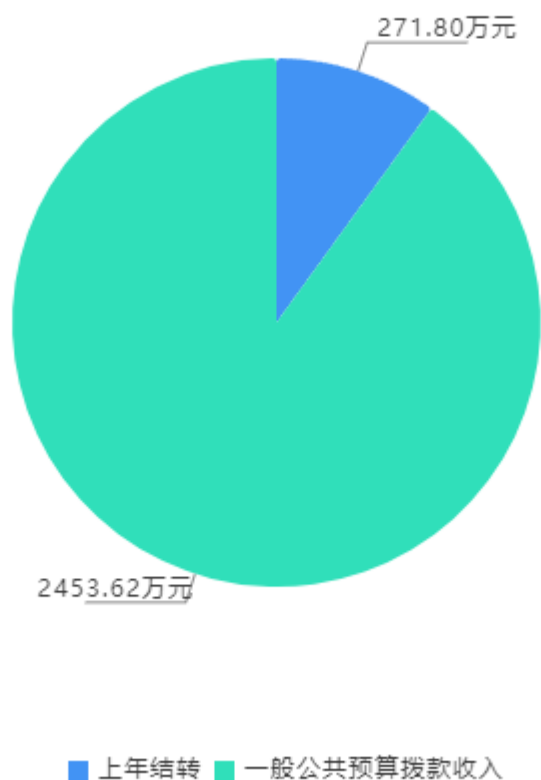
按照综合预算的原则，海东市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,453.62万元、上年结转271.80万元；支出包括：一般公共服务支出2,293.23万元、社会保障和就业支出223.63万元、卫生健康支出147.86万元、住房保障支出60.70万元。

海东市发展和改革委员会2023年收支总预算2,725.42万元。

二、关于海东市发展和改革委员会2023年部门收入预算情况说明

海东市发展和改革委员会2023年收入预算2,725.42万元，其中：上年结转271.80万元，占9.97%；一般公共预算拨款收入2,453.62万元，占90.03%。

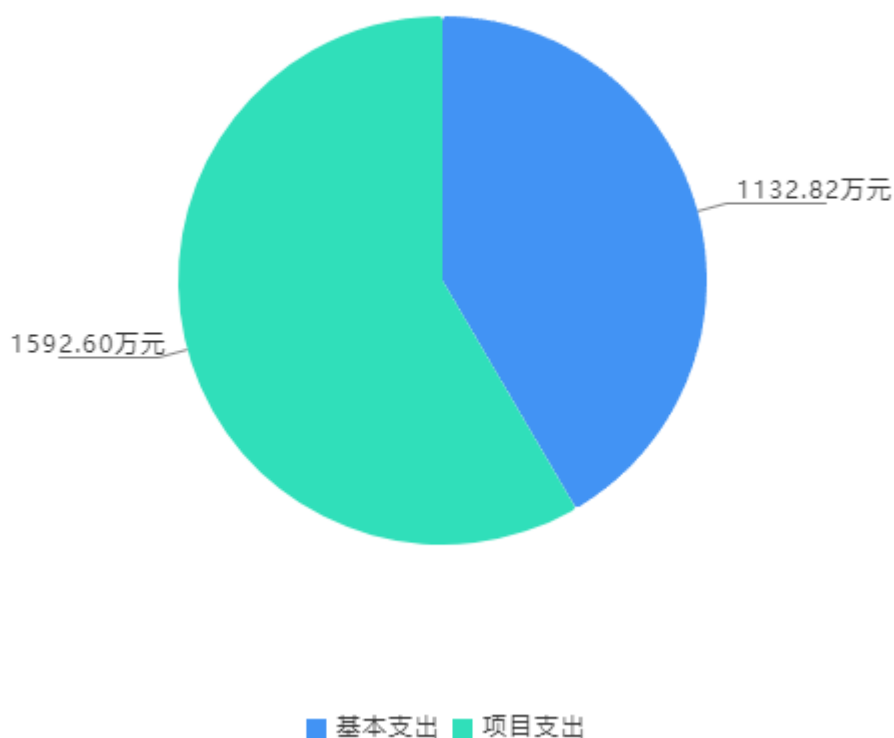
2023年收入预算构成图



三、关于海东市发展和改革委员会2023年部门支出预算情况说明

海东市发展和改革委员会2023年支出预算2,725.42万元，其中：基本支出1,132.82万元，占41.56%；项目支出1,592.60万元，占58.44%。

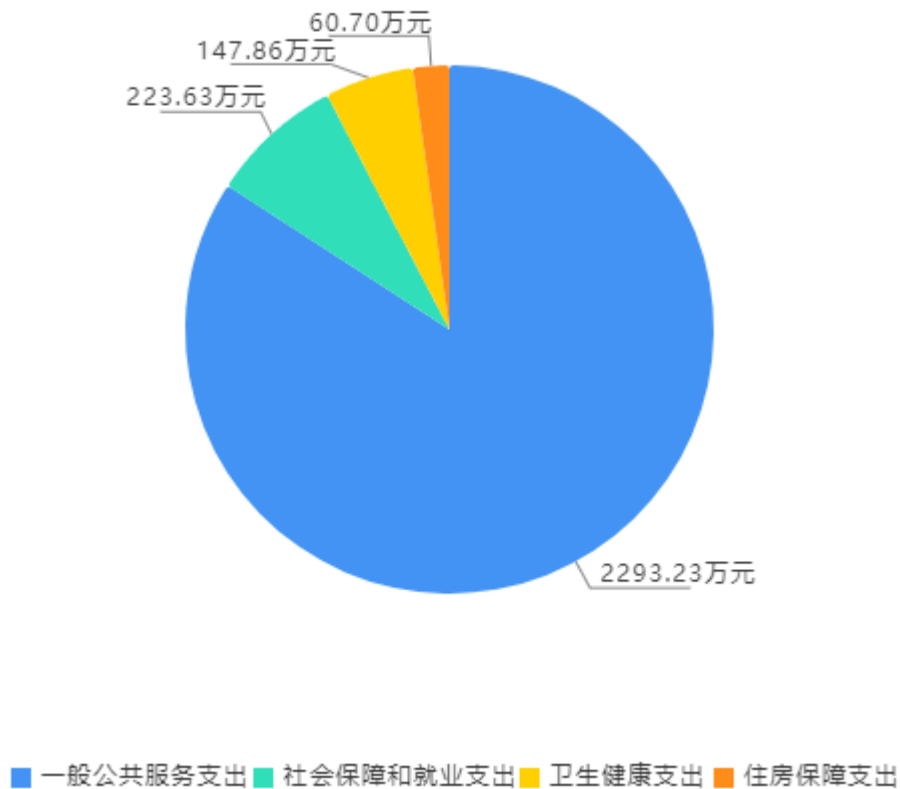
2023年支出预算构成图



四、关于海东市发展和改革委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市发展和改革委员会2023年财政拨款收支总预算2,725.42万元，比上年增加519.69万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,453.62万元，上年结转271.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,293.23万元，社会保障和就业支出223.63万元，卫生健康支出147.86万元，住房保障支出60.70万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市发展和改革委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

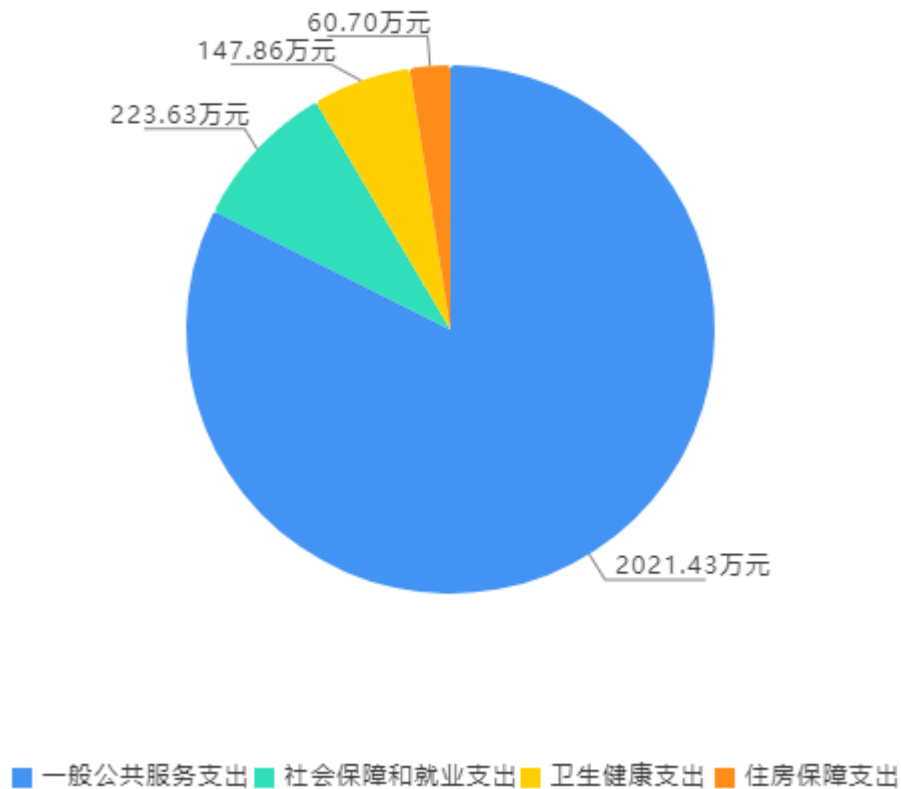
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市发展和改革委员会2023年一般公共预算当年拨款2,453.62万元，比上年增加1,097.07万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,021.43万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出223.63万元，占9.11%；卫生健康（类）支出147.86万元，占6.03%；住房保障（类）支出60.70万元，占2.47%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为407.96万元，比上年增加19.90万元，增长5.13%。主要是行政人员增加，人员工资调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为292.67万元，比上年增加17.07万元，增长6.19%。主要是事业人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为1,320.80万元，比上年增加976.80万元，增长283.95%。主要是2023年新增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62.90万元，比上年增加6.05万元，增长10.64%。主要是人员工资调

整，养老基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为31.45万元，比上年增加3.02万元，增长10.62%。主要是人员工资调整，职业年金基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为128.09万元，比上年增加42.58万元，增长49.80%。主要是退休人员增加，统外退休人员工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.18万元，比上年增加0.19万元，增长19.19%。主要是人员工资调整，工伤、失业基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.36万元，比上年增加3.78万元，增长15.38%。主要是人员工资调整，医疗基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.76万元，比上年增加3.90万元，增长18.70%。主要是人员工资调整，医疗基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为30.35万元，比上年增加4.39万元，增长16.91%。主要是人员工资调整，医疗基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为64.39万元，比上年增加10.58万元，增长19.66%。主要是退休人员增加，工资调整，医疗

基数上调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60.70万元，比上年增加8.78万元，增长16.91%。主要是人员增加，工资基数调整，公积金上调。

六、关于海东市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出1,132.82万元，其中：

人员经费 1,056.55万元，主要包括：基本工资174.18万元，津贴补贴192.12万元，奖金80.53万元，绩效工资111.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.90万元，职业年金缴费31.45万元，职工基本医疗保险缴费53.12万元，公务员医疗补助缴费30.35万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金60.70万元，其他工资福利支出66.48万元，退休费128.09万元，医疗费补助63.38万元；

公用经费 76.27万元，主要包括：办公费10.50万元，印刷费1.75万元，邮电费1.75万元，差旅费12.95万元，会议费4.73万元，培训费7.88万元，公务接待费7.00万元，工会经费8.35万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用17.74万元，其他商品和服务支出1.14万元。

七、关于海东市发展和改革委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市发展和改革委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.50万元，比上年减少0.40万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费7.00万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行三公经费压减政策执行。

八、关于海东市发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市发展和改革委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市发展和改革委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市发展和改革委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算76.27万元，比上年预算减少4.91万元，下降6.05%。主要是公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市发展和改革委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市发展和改革委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,592.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
经济国防动员办公室工作经费	10.00	加快经济增长	产出指标	数量指标	完成经动办日常工作	≥	100	%
				质量指标	保障 174 炸药库沿线群众生命，财产安全	≥	98	%
				时效指标	截止 2023 年 12 月 31 日前完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	更好的服务于群众	≥	90	%
市级成品粮储备相关费用（管理、轮换、利息等费用，年底清算）	178.00	根据中共海东市委常委会会议纪要（二届市委第122号）、海东市人民政府常务会议纪要（第67号）和海东市储备粮管理办法实施细则（东政办[2019]188号），建立市级成品粮储备和市财政局、市发改委关于印发《海东市市级储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》。保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	产出指标	数量指标	保障成品粮3000吨的储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	≥	95	%
					按时完成年度粮食安全责任制考核任务	=	100	%
				质量指标	监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定性	高中低	
					做好粮油产品的出入库等监督检查	≥	98	%
			时效指标	2023年底完成	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%以上	≥	80	%
粮食质量检测、执法监管、装备等工作经费	20.00	确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。	产出指标	数量指标	对“放心粮油店”成品粮进行检测，检测结果上报省粮食局	=	100	%
					对当年新收获的粮食进行质量及品质进行检测，检测结果上报省粮食局	=	100	%

				质量指标	监测原粮、粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定性	高中低				
					做好粮食的出入库等监督检查	定性	高中低				
				时效指标	2023 年底完成	≥	90	%			
			效益指标	社会效益指标	让“放心粮油”进入家家户户，吃得放心	≥	98	%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%以上	≥	80	%		
			价格认证中心、价格监审、监测经费	10.00	根据《价格法》及省发改委的安排进行农产品成本调查，成本监审、价格监测。根据青海省政府 31 号令等法律法规进行价格认证等工作	产出指标	数量指标	出具免费价格认定责任书 24 起	=	24	%
							质量指标	涉企收费检查	≥	50	%
								燃气企业管输成本监审	≥	60	%
								农产品成本调查	≥	60	%
								全国电力行业专项检查	≥	60	%
时效指标	燃气管输成本成本审计工作 2022 年 5 月完成	=					100	%			
	截止 2023 年 12 月底前完成	=					100	%			
效益指标	经济效益指标	降低电力行业不合理收费，减轻企业成本负担					定性	高中低			
		降低居民生活不合理支出					定性	高中低			
	社会效益	控制成本、价格监督	定性	高中低							

				指标	控制价格总水平，保障民生，保障经营企业利益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到90%以上	≥	90	%
				群众满意度指标	群众满意度达到80%以上	≥	80	%
全市项目争取、衔接、管理、稽查经费	10.00	2017年全市项目计划表项目可研；省发改委关于进一步加强政府投资项目稽察工作的通知（青发改稽察[2011]722号）加强政府投资项目稽察	产出指标	数量指标	按项目前期工作完成时序，逐项争取、衔接、管理、稽查项目	≥	80	%
				质量指标	进一步加强政府投资项目稽察工作	≥	80	%
				时效指标	2023年年底完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	2022年全市项目表项目可研	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	≥	80	%
海东市政府投资项目概算审查	15.00	按照国务院《政府投资条例》，及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据。完成年度各类政府投资项目概算审查工作。	产出指标	数量指标	按项目前期工作完成时序，逐个项目出具概算审查意见	≥	80	%
				质量指标	按照国务院《政府投资条例》，及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据	定性	高中低	

				时效指标	根据各项目单位概算审查申请，在5个工作日内出具概算审查意见	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	严格落实政府投资项目概算管理，规范项目建设成本	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	≥	90	%
西部大开发前期工作专项中央基建投资预算	280.00	民和县农富产品冷链物流园区建设项目前期民和县湟水河两岸生态修复绿化项目	产出指标	数量指标	总投资完成率	≥	85	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	两个责任制按项目落实到位率	=	100	%
第二批省级预算内前期工作经费	527.80	履行好前期工作主体责任，强化项目前期监督，督促项目单位切实做好质量和进度管理	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年
			效益指标	社会效益指标	做好基础设施建设前期工作	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	
项目前期及规划经费	200.00	项目前期及规划经费	产出指标	数量指标	完成2023年项目谋划、调研、规划及可研编制	≥	5	项
				质量指标	各类项目规划及可研编制	定性	高中低	
				时效指标	2023年年底完成	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	更好的服务于群众	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%
社会信用体系和营商环境建设	10.00	加强全市社会信用体系和营商环境建设、宣传和培训，全市诚信意识和信用水平、优化营商环境意识进一步提升。	产出指标	数量指标	组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。	≥	90	%
				时效指标	2023年12月31日前完成	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低市场实体成本	定性	高中低	
				降低交易成本和管理成本	定性	高中低		
			满意度指标	服务对象满意度指标	自然人满意度达到90%以上	≥	90	%
				企业法人满意度达到90%以上	≥	90	%	
信用中国（青海海东）网站	30.00	青海省社会信用体系建设领导小组办公室《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和“信用中国（青海）”网站群属地化自主运维保障的通知》（青信用办〔2022〕12号）的要求，地方信用中国（青海海东）平台网站属地	产出指标	数量指标	2023年信用中国（青海海东）网站和平台的运营、维护和管理	≥	90	%
				时效指标	2023年12月31日前完成	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	降低交易成本和管理成本	定性	80	元/块
				降低市场实体成本	定性	80	元/块	
			社会效益指标	提高信用管理水平和营商环境建设水平	≥	60	%	
			满意度指标	服务对象	企业法人满意度达标	≥	90	%

		化自主运行维护	标	满意度指标	自然人满意度达标	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	严格落实政府投资项目节能管理,规范项目建设成本	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
编制《海东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估》	30.00	2021年2月24日海东市第二届人民代表大会第九次会议标准的《海东市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	产出指标	数量指标	编制《海东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估》	≥	1	套
				质量指标	高质量编制完成中期评估报告,促进我市经济社会健康发展	定性	优良	次
				时效指标	2024年12月31日前完成	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	编制好十四五中期评估报告,对我市经济发展起到指导性作用	≥	90	%
				社会效益指标	编制好十四五中期评估报告,对我市社会事业发展起到指导性作用	≥	90	%
				可持续影响指标	为我市编制第十五个五年规划打好基础	≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
--	--	--	-------	-----------	-------	---	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无