

海东市发展和改革委员会
2024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规划执行情况。

（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，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、以工代赈计划和政策措施。

（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）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的监督、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）贯彻执行有关国防动员、人民防空工作的方针政策和法律法规。负责全市人民防空工程建设管理、人民防空通信、警报建设管理。开展国防动员、人民防空宣传教育。组织执行国防动员相关工作。承办市国动委交办的任务。

（十五）承担市委财经委员会、生态文明建设委员会、市服务业发展领导小组、市推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、市经济调度服务工作领导小组、市重点项目协调领导小组、市投资“审批破冰”工程暨投资项目在线审批监管平台应用领导小组、市支援帮扶合作交流工作领导小组、市碳达峰碳中和工作领导小组、市能耗双控及遏制“两高”项目盲目发展领导小

组、市新能源产业发展协调推进工作组、市节能降耗工作领导小组、市推进省级区域医疗中心建设工作领导小组、市促进养老托育服务健康发展领导小组、市粮食安全责任制领导小组、市国防动员委员会等议事协调机构的日常工作。

（十六）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、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、国动科、信用信息办公室、价格认证中心

三、部门预算单位构成

纳入海东市发展和改革委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	1, 536. 91	一. 一般公共服务支出	1, 102. 65
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	10. 00
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	259. 16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	102. 59
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	62. 52
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	1, 536. 91	本年支出合计	1, 536. 91
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 536. 91	支出总计	1, 536. 91

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	1,536.91		1,536.91								
海东市发展和改革委员会	1,536.91		1,536.91								
海东市发展和改革委员会(本级)	1,536.91		1,536.91								

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	1,536.91	971.37	565.54			
201	一般公共服务支出	1,102.65	547.11	555.54			
20104	发展与改革事务	1,102.65	547.11	555.54			
2010401	行政运行	338.14	280.96	57.18			
2010450	事业运行	266.14	266.14				
2010499	其他发展与改革事务支出	498.36		498.36			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16				
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.97	143.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	102.59	102.59				
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59				
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96				
221	住房保障支出	62.52	62.52				
22102	住房改革支出	62.52	62.52				
2210201	住房公积金	62.52	62.52				

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	1,536.91	一、本年支出	1,536.91	1,536.91		
一般公共预算拨款收入	1,536.91	（一）一般公共服务支出	1,102.65	1,102.65		
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	10.00	10.00		
		（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	259.16	259.16		
		（九）卫生健康支出	102.59	102.59		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	62.52	62.52		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1, 536. 91	支出总计	1, 536. 91	1, 536. 91		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,536.91	971.37	565.54
201	一般公共服务支出	1,102.65	547.11	555.54
20104	发展与改革事务	1,102.65	547.11	555.54
2010401	行政运行	338.14	280.96	57.18
2010450	事业运行	266.14	266.14	
2010499	其他发展与改革事务支出	498.36		498.36
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.97	143.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	102.59	102.59	
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96	
221	住房保障支出	62.52	62.52	
22102	住房改革支出	62.52	62.52	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	62.52	62.52	

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		2024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	971.37	903.32	68.05
301	工资福利支出	734.32	734.32	
30101	基本工资	161.88	161.88	
30102	津贴补贴	178.64	178.64	
30103	奖金	32.87	32.87	
30107	绩效工资	105.67	105.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	76.08	
30109	职业年金缴费	38.04	38.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	28.13	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	62.52	62.52	
302	商品和服务支出	68.05		68.05
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.86		1.86
30215	会议费	1.57		1.57
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	9.09		9.09
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	17.06		17.06
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	169.00	169.00	
30302	退休费	143.97	143.97	
30307	医疗费补助	25.03	25.03	

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						2024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	
9.5		2.5		2.50	7.00	6.00		2.50		2.50	3.50

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		2024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2024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2024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、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1,536.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,102.65万元、国防支出10.00万元、社会保障和就业支出259.16万元、卫生健康支出102.59万元、住房保障支出62.52万元。

海东市发展和改革委员会2024年收支总预算1,536.91万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市发展和改革委员会2024年收入预算1,536.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,536.91万元，占100.00%。

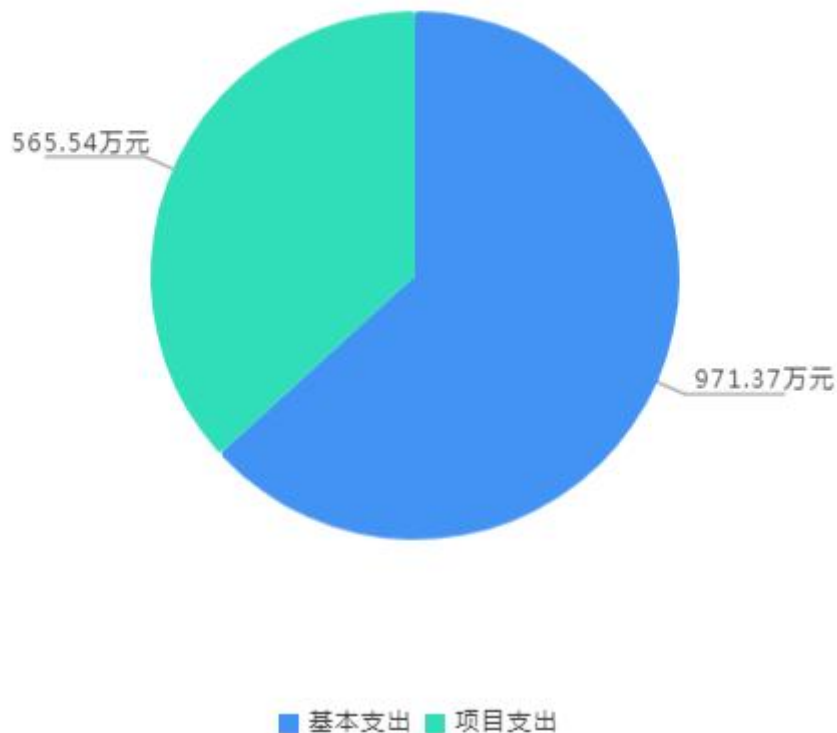
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市发展和改革委员会2024年支出预算1,536.91万元，其中：基本支出971.37万元，占63.20%；项目支出565.54万元，占36.80%。

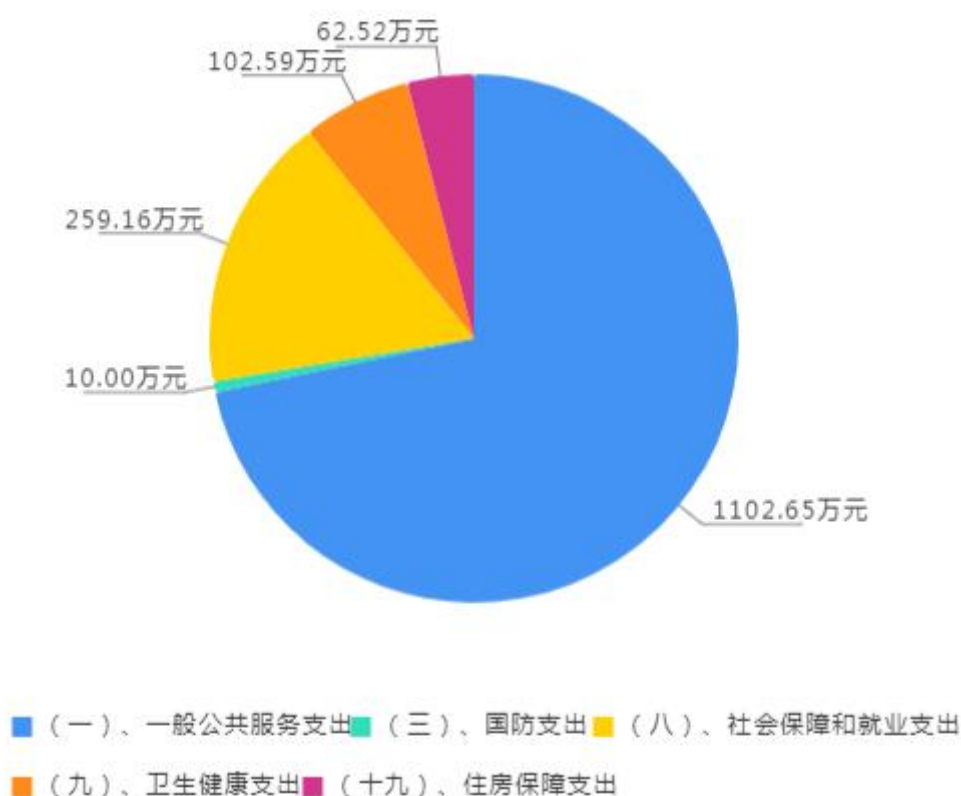
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,536.91万元，比上年减少1,188.51万元，主要是人员经费减少及项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,536.91万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,102.65万元，国防支出10.00万元，社会保障和就业支出259.16万元，卫生健康支出102.59万元，住房保障支出62.52万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

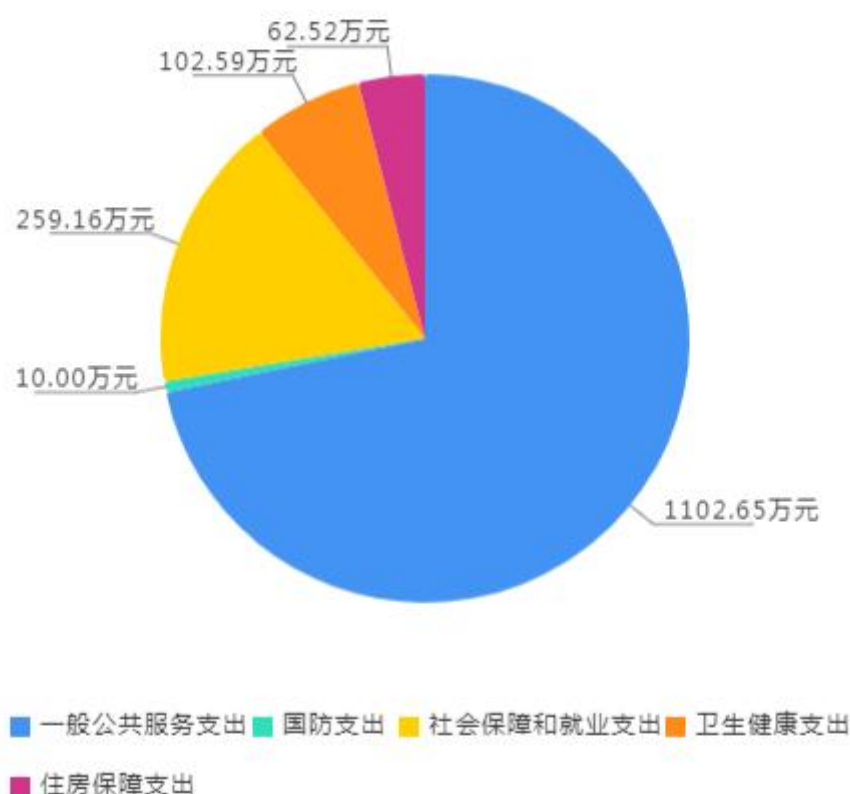
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市发展和改革委员会2024年一般公共预算当年拨款1,536.91万元，比上年减少916.71万元，主要是人员经费及项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,102.65万元，占71.74%；国防（类）支出10.00万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出259.16万元，占16.86%；卫生健康（类）支出102.59万元，占6.68%；住房保障（类）支出62.52万元，占4.07%。

2024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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为338.14万元，比上年减少69.82万元，下降17.11%。主要是人员经费减少及雇员支出项目化。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为266.14万元，比上年减少26.53万元，下降9.06%。主要是人员经费建设及雇员支出项目化。

3. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为498.36万元，比上年减少822.44万元，下降62.27%。主要是项目资金减少。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是机构改革后新增支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为76.08万元，比上年增加13.18万元，增长20.95%。主要是社保基数调增。

6. 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）2024年预算数为38.04万元，比上年增加6.59万元，增长20.95%。主要是社保基数调增。

7. 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）2024年预算数为143.97万元，比上年增加15.88万元，增长12.40%。主要是社保基数调增。

8. 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）2024年预算数为1.07万元，比上年减少0.11万元，下降9.32%。主要是基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.00万元，比上年减少2.36万元，下降8.32%。主要是医保基数暂未调整，沿用2023年基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.49万元，比上年减少2.27万元，下降9.17%。主要是医保基数暂未调整，沿用2023年基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.13万元，比上年减少2.22万元，下降7.31%。主要是医保基数暂未调整，沿用2023年基数。

12. 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）2024年预算数为25.96万元，比上年减少38.43万元，下降59.68%。主要是退休人员医保缴费基数由双基数

变为单基数，导致医疗支出减少。

13. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为62.52万元， 比上年增加1.82万元， 增长3.00%。主要是缴费基数调增。

六、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2024年一般公共预算基本支出971.37万元，其中：

人员经费 903.32万元，主要包括：基本工资161.88万元，津贴补贴178.64万元，奖金32.87万元，绩效工资105.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.08万元，职业年金缴费38.04万元，职工基本医疗保险缴费48.49万元，公务员医疗补助缴费28.13万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金62.52万元，退休费143.97万元，医疗费补助25.03万元；

公用经费 68.05万元，主要包括：办公费6.06万元，印刷费3.00万元，邮电费2.50万元，差旅费5.00万元，维修（护）费1.86万元，会议费1.57万元，培训费2.00万元，公务接待费3.50万元，劳务费6.20万元，工会经费9.09万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用17.06万元，其他商品和服务支出7.70万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元， 比上年减少3.50万元， 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0万元；公务接待费3.50万元，减少3.50万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件规定，严格执行三公经费压减政策。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024年海东市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算68.05万元，比上年预算减少8.22万元，下降10.78%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市发展和改革委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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0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。

2024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15个，预算金额565.54万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标性质	绩效 指标值	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
合计-	-	-	565.54								
	630200000 23T000000 030-粮食 相关费用	3-特 定目 标类	20.00	根据《海东市人民政府关于粮食安全行政首长责任制的实施方案》（东政[2015]58号），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”。按照《粮食流通条例》做好粮食质量安全等系列检查工作。按照粮食安全责任制考核内容完成省考市、市考县考核工作。	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	-	100	%	10
							全市各级储备粮进行质量及品质检测，检测结果上报省粮食局	≥	90	%	5
							对“放心粮油店”成品粮进行检测，检测结果上报省粮食局	≥	90	%	5
							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	≥	90	%	5
						质量指标	开展粮食流通统计、会计、质量、行政执法培训	>	1	次	5
							做好粮食的出入库等监督检查	≥	90	%	5
							监测原粮、粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	≥	90	%	5
						时效指标	2024年底完成	-	100	%	10

				效益指标	社会效益	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	≥	80	%	15
						让“放心粮油”进入家家户户，吃得放心	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
630200000 23T000000 035-2024 年度海东市政府投资项目概算审查	3-特定目标类	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	≥	90	%	20
					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	≥	90	%	10
					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	>	5	日	10
				效益指标	经济效益	严格落实政府投资项目概算管理，规范项目建设成本	≥	80	%	10
					社会效益	明显改善服务条件	≥	80	%	10
					生态效益	生态环境影响程度低	<	50	%	10
					可持续影响	对环境影响及压力较小	<	50	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10

630200000 24R000006 307-编外 人员经费	12-编 外人 员类	50.18	严格执行相关政策及 规定，保障工资及时 发放、足额发放或社 保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理， 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥	381895	元	30
					时效指标	2024年底完成	-	100	%	20
				效益指标	社会效益	发放全年社保	≥	120000	元	30
				满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
630200000 24T000000 231-价格 认证中心 、价格监 审、监测 经费	3-特 定目 标类	10.00	根据《价格法》及省 发改委的安排进行收 费检查，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	出具价格认定结论书	定性	优良差	个	10
					质量指标	开展重要民生商品市场价格调 控工作	定性	优良差	次	10
						城镇生活垃圾收费等重要民生 价格成本监审	定性	优良差	次	10
						农产品成本调查	定性	优良差	次	10
					时效指标	2024年11月完成相关调研	≥	90	%	10
						截止2024年12月底前完成	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	我市居民消费价格指数控制在 3%以内。	≤	3	%	10
					社会效益	全力以赴保障好群众的“米袋 子”“菜篮子”“果盘子”， 重要民生商品价格运行平稳。	定性	优良差		10
				满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度	≥	90	%	5
						群众满意度	≥	80	%	5

630200000 24T000000 250-市级成品粮储备相关费用	3-特定目标类	176.00	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）、海东市贯彻《青海省地方政府储备粮管理办法》实施细则（东政办[2022]48号），建立市级成品粮储备和市财政局、市发展改革委关于印发《海东市市级储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》。	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	-	100	%	10
						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。	-	100	%	20
					质量指标	做好粮油产品的出入库等监督检查	≥	90	%	10
						监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	≥	90	%	10
					时效指标	2024年底完成	-	100	%	10
				效益指标	社会效益	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	3-特定目标类	10.00	青海省人民政府办公厅关于印发青海省全面系统强化项目管理工作机制方案的通知（青政办〔2023〕54号）。	产出指标	数量指标	年度投资项目督查	≥	5	次	10
						加大中央及省级投资项目资金争取力度。	≥	60	%	10
						强化项目储备，形成“建设一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目梯次推进格局。	≥	80	%	10
					质量指标	健全项目督查管理，确保项目按计划进行。	≥	80	%	10
						结合西宁-海东都市圈一体化发展做好与西宁市对接以及争资跑项，加强与省发展改革委及相关部门对接。	≥	5	次	10
						争取中央及省级资金，加快海东市基础设施建设，提升公共服务保障水平，进一步完善城市功能。	定性	优良差		5

					时效指标	截止2024年12月31日前完成	-	100	%	5
				效益指标	社会效益	项目建成投运，确保城市基础设施，民生保障水平得到发挥	≥	70	%	10
					生态效益	生态环境影响程度低	<	50	%	10
					可持续影响	对环境影响及压力较小	<	50	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
630200000 24T000000 297-信用中国(青海海东)平台网站运营、维护和管理费用	3-特定目标类	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）平台网站属地化自主运行维护。	产出指标	数量指标	2024年信用中国（青海海东）网站和平台的运营、维护和管理。	定性	优良差		30
					时效指标	2024年12月31日前完成	-	100	%	10
				效益指标	经济效益	降低市场实体成本	<	10	%	15
						降低交易成本和管理成本	<	10	%	15
					社会效益	提高全市社会信用体系建设管理基础保障	≥	20	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	企业法人	≥	90	%	5
						自然人满意度	≥	90	%	5
630200000 24T000000 302-全市社会信用体系和营	3-特定目	10.00	国务院办公厅《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》《优化营商环境条例》《海东市加快推进社会信	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。	≥	2	次	20
					质量指标	通过培训和宣传，使用全市信用水平进一步提高、营商环境进一步优化。	定性	优良差		20
					时效指标	2024年12月31日前完成	-	100	%	10

302001-海东市发展和改革委员会(本级)	体系和营商环境建设宣传、培训等费用	定目标类	10.00	海东市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制三年行动计划》《海东市优化营商环境三年行动方案》等。	效益指标	经济效益	降低市场实体成本	≤	5	%	10
							降低交易成本和管理成本	≤	10	%	10
						社会效益	提高信用管理水平和营商环境建设水平	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	自然人满意度	≥	90	%	5
							企业法人满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	国防动员宣传教育活动经费及资料费	≥	1	万元	5
							工作业务开展设施设备材料费及人员差旅费(按市本级有关标准执行)	≥	1	万元	1
							物业服务费和水电费,设施设备维护费及人员差旅费(按市本级有关标准执行)	≥	3	万元	2
							信息系统维护费、指挥车维护费	≥	1	万元	2
							卫星信道使用费	-	6	万元	5
					产出指标	数量指标	达到指挥通信系统既定维护次数;完成年度人防指挥通信训练次数;完成防空警报建设、维护台数;开展国防动员宣传教育活动、组织参加国防动员业务培训	≥	5	次	5
							人防指挥通信日常战备训练和全省联训高质量完成	≥	80	次	5
						质量指标	确保防空警报器得到有效维护,能够及时完成鸣响任务	定性	优良差		5
							确保海东人防机动指挥所正常运转,各类通信和信息化系统得到有效维护	定性	优良差		5
63020000024T000000312-海东市国防动		3-特定目	10.00	根据青海省国动办重点工作目标和《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国							

市国防动员办公室 工作业务 经费	定目 标类	10.00	法》《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国军事设施保护法》		质量指标	确保海东人防地面应急指挥中心正常运转，各类通信和信息化系统得到有效维护	定性	优良差		5				
						开展国防知识进机关、进校园、进社区、进企业活动	≥	1	次	5				
						国防动员建设有序推进，工作人员业务能力普遍提升	定性	优良差		10				
					时效指标	2024年12月31日前	-	100	%	5				
				效益指标	经济效益	服务社会经济发展，保护经济发展成果	定性	优良差		5				
						减少伤亡、保护人民财产	定性	优良差		5				
					社会效益	防灾减灾，为社会提供服务；战时实现应急指挥，减少人员伤亡	定性	优良差		5				
						维护社会稳定，战时保障打赢战争	定性	优良差		5				
					可持续影响	提升国防动员能力，加强全社会国防观念	≥	50	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5			
								产出指标	数量指标	完成十五五规划编制前期相关工作	定性	优良差		10
										共三期 共计195万元	-	195	万元	10
									质量指标	初步形成《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》主要框架内容和研究思路	定性	优良差		10

630200000 24T000000 338-编制十五五规划一期费用（共三期 共195万元）	3-特定目标类	30.00	形成《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》主要框架内容和研究思路.根据省上统筹安排,2024年全省各市州启动国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作。		时效指标	2024年12月完成《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》主要框架内容，形成初稿	-	100	%	10
				效益指标	经济效益	编制好《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》初稿，对我市经济领域专项规划指导性作用	定性	优良差		20
					社会效益	编制好《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》，对我市社会事业领域专项规划编制起到指导性作用	定性	优良差		10
					可持续影响	为我市2026年至2030年经济社会高质量发展起到指导性作用	定性	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
630200000 24T000000 514-信用中国（青海海东）平台网站三级等保测评	3-特定目标类	10.00	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）平台网站属地化三级等保测评。	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、报送“七公示”信息及专题培训。	定性	优良差		20
					质量指标	通过等保测评，使信用中国（青海海东）平台网站有效的提高信息安全保障工作的整体水平。	定性	优良差		20
					时效指标	2024年12月31日前完成	-	100	%	10
				效益指标	经济效益	防止信用中国（青海海东）平台网站数据泄露	-	100	%	10
						将有限的财力、物力、人力投入到重点工作中，发挥最大的安全经济效益	≥	60	%	10
					社会效益	提高信用管理水平	≥	60	%	10
				满意度	服务对象	企业法人满意度	≥	90	%	5

				指标	满意度	自然人满意度	≥	90	%	5
630200000 24T000000 721-驻村 工作队经 费	3-特 定目 标类	4.00	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常交通、生活、办公等相关工作正常开展。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	-	4	万元	20
				产出指标	数量指标	拨付驻村干部工作队经费	-	2	个	20
					质量指标	完成脱贫户、乡村振兴示范村、旅游示范村的覆盖率	-	100	%	10
					时效指标	2024年年底前完成	-	100	%	10
				效益指标	社会效益	发挥工作队优势、助力五大振兴，进一步提高帮扶村发展水平	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	95	%	10
630200000 24T000000 771-政府 雇员工作 经费	3-特 定目 标类	3.00	做好政府雇员日常工作经费保障工作，及时报销，合规发放，确保政府雇员开展工作的日常运转，保障政府雇员合理支出。	成本指标	经济成本	政府雇员工作经费	-	3	万元	20
				产出指标	数量指标	确保政府雇员开展工作的日常运转	-	100	%	20
					时效指标	2024年底完成	-	100	%	20
				效益指标	社会效益	做好政府雇员日常工作经费保障工作	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	纳入省级、市县级重大项目库数量	-	100	%	10
						前期项目督查次数	-	1	次	10
						前期工作任务完成率	-	100	%	10
						前期工作经费支付金额	≥	100	%	10

630200000 24T000000 951-海东 市生态碳 汇计量及 固碳能力 监测规划 (2023年)	3-特 定目 标类	57.86	开展海东市全域碳汇资源本地调查和评估，了解海东范围内的碳汇储量，全面推进全市林业碳汇资源摸底，进行林业、工业、交通、能源碳汇试点项目的开发和储备。	质量指标		项目落地实施率	≥	60	%	5
						规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	≥	100	%	5
					时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	-	20	工作日	5
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良		10
					社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	优良		10
					生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性	优良		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
		129.50	支持重大项目前期工作，编制完成相关规划、方案及项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。做好一般债券相应支出。	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	优良		20
				产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	5
						纳入省级、市县级重大项目库数量	-	100	%	5
						前期工作任务完成率	-	100	%	5
						前期工作经费支付资金	≥	100	%	5
					质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
						规划、方案、可研、初设等论证审查通过率	-	100	%	10
					时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	-	20	工作日	5
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良差		10
					社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	优良差		10
630200000 24T000000 966-第二 批省级预 算内前期 工作经费 (2023年)	3-特 定目 标类	129.50	支持重大项目前期工作，编制完成相关规划、方案及项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。做好一般债券相应支出。	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	5
						纳入省级、市县级重大项目库数量	-	100	%	5
						前期工作任务完成率	-	100	%	5
						前期工作经费支付资金	≥	100	%	5
					质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
						规划、方案、可研、初设等论证审查通过率	-	100	%	10
					时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	-	20	工作日	5
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良差		10
					社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	优良差		10
				成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	优良		20

					满意度 指标	服务对象 满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
--	--	--	--	--	-----------	-------------	---------	---	----	---	---

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、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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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