

海东市发展和改革委员会

2025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)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2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

单位名称
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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,554.46	一、一般公共服务支出	1,087.72
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	293.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	106.75
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	66.00
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,554.46	本年支出合计	1,554.46
上年结转		结转下年	
收入总计	1,554.46	支出总计	1,554.46

支出总表

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		1,554.46	1,082.91	471.55			
201	一般公共服务支出	1,087.72	616.17	471.55			
20104	发展与改革事务	1,087.72	616.17	471.55			
2010401	行政运行	431.14	370.89	60.25			
2010450	事业运行	245.27	245.27				
2010499	其他发展与改革事务支出	411.30		411.30			
208	社会保障和就业支出	293.99	293.99				
20805	行政事业单位养老支出	292.03	292.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.87	172.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	106.75	106.75				
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75				
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.34	26.34				
221	住房保障支出	66.00	66.00				
22102	住房改革支出	66.00	66.00				
2210201	住房公积金	66.00	66.00				

财政拨款收支总表

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 经营预算拨款
一、本年收入	1,554.46	一、本年支出	1,554.46	1,554.46		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,554.46	（一）、一般公共服务支出	1,087.72	1,087.72		
（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）、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	293.99	293.99		
		（九）、卫生健康支出	106.75	106.75		
		（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				

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 经营预算拨款
		(十九)、住房保障支出	66.00	66.00		
		(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				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	1,554.46	支出总计	1,554.46	1,554.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,723.75	1,252.20	471.55
201	一般公共服务支出	1,087.72	616.17	471.55
20104	发展与改革事务	1,087.72	616.17	471.55
2010401	行政运行	431.14	370.89	60.25
2010450	事业运行	245.27	245.27	
2010499	其他发展与改革事务支出	411.30		411.30
208	社会保障和就业支出	463.28	463.28	
20805	行政事业单位养老支出	461.32	461.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.02	209.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.94	190.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.87	172.87	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	106.75	106.75	
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.34	26.34	
221	住房保障支出	66.00	66.00	
22102	住房改革支出	66.00	66.00	
2210201	住房公积金	66.00	66.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,082.91	1,011.33	71.58
301	工资福利支出	812.13	812.13	
30101	基本工资	165.40	165.40	
30102	津贴补贴	194.69	194.69	
30103	奖金	86.32	86.32	
30107	绩效工资	98.18	98.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.44	79.44	
30109	职业年金缴费	39.72	39.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	50.62	
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	29.79	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	71.58		71.58
30201	办公费	21.16		21.16
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.33		1.33
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.07		2.07

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.48		9.48
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	19.09		19.09
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	199.20	199.20	
30302	退休费	172.87	172.87	
30307	医疗费补助	26.34	26.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
6.00	0.00	2.50	0.00	2.50	3.50	4.57	0.00	2.50	0.00	2.50	2.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位无国有资本经营预算支出

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 2025 年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 1554.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 1087.72 万元，社会保障和就业支出 293.99 万元，卫生健康支出 106.75 万元，住房保障支出 66 万元。

海东市发展和改革委员会 2025 年收支总预算 1554.46 万元。

二、关于海东市发展和改革委员会 2025 年部门收入预算情况说明

海东市发展和改革委员会 2025 年收入预算 1554.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1554.46 万元，占 100%。

三、关于海东市发展和改革委员会 2025 年部门支出预算情况说明

海东市发展和改革委员会 2025 年支出预算 1554.46 万元，其中：基本支出 1082.91 万元，占 69.66%；项目支出 471.55 万元，占 30.34%。

四、关于海东市发展和改革委员会 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 1554.46 万元，比上年增加 17.55 万元，主要是基本支出增加 111.54 万元，项目支出减少 93.99 万元。收入包括：一般公共

预算当年拨款收入 1554.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1087.72 万元，社会保障和就业支出 293.99 万元，卫生健康支出 106.75 万元，住房保障支出 66 万元。

五、关于海东市发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1554.46 万元，比上年增加 17.55 万元，主要是人员调入导致基本支出增加 111.54 万元，项目支出减少 93.99 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1087.72 万元，占 69.97%；社会保障和就业支出 293.99 万元，占 18.91%；卫生健康支出 106.75 万元，占 6.87%；住房保障支出 66 万元，占 4.25%。

（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）2025 年预算数为 431.14 万元，比上年增加 93 万元，增长 27.5%。主要是调入 2 名、新考录 1 名行政人员，导致经费增多。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 245.27 万元，比上年减少 20.87 万元，下降 7.84%。主要是退休 2 名事业人员导致人员类经费减少。

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）2025 年预算数为 411.3 万元，比上年减少 87.06 万元，下降 17.47%。主要是项目资金减少。

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）2025年预算数为79.44万元，比上年增加3.36万元，增长4.42%。主要是人员变动且社保总基数调增。

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）2025年预算数为39.72万元，比上年增加1.68万元，增长4.42%。主要是人员变动且社保总基数调增

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为172.87万元，比上年增加28.9万元，增长20.07%。主要是人员变动且社保总基数调增。

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）2025年预算数为1.96万元，比上年增加0.89万元，增长83.18%。主要是人员变动且社保总基数调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为29.95万元，比上年增加3.95万元，增长15.19%。主要是人员变动且社保总基数调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.68万元，比上年减少1.81万元，下降8.05%。主要是退休2名事业人员。

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）2025年预算数为29.7928.13万元，比上年增加1.62万元，增长5.76%。主要是人员变动且社保总基数调增。

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）2025年预算数为26.34万元，比上年增加0.38万元，增加1.46%。主要是增加退休人员2名且总基数增大。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6662.52万元，比上年增加3.48万元，增长5.57%。主要是人员变动且缴费基数调增。

六、关于海东市发展和改革委员会2025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2025年一般公共预算基本支出1082.91万元，其中：

人员经费1011.33万元，主要包括：基本工资165.4万元，津贴补贴194.69万元，奖金86.32万元，绩效工资98.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.44万元，职业年金缴费39.72万元，职工基本医疗保险缴费50.62万元，公务员医疗补助缴费29.79万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金66万元，退休费172.87万元，医疗费补助26.34万元。

公用经费71.58万元，主要包括：办公费21.16万元，印刷费3.00万元，邮电费1.50万元，差旅费4.00万元，维修（护）费1万元，会议费1.34万元，培训费1.30万元，公务接待费2.07万元，劳务费2万元，工会经费9.48万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用19.09万元，其他商品和服务支出3.14万元。

七、关于海东市发展和改革委员会2025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2025年一般公共预算“三公”经

费预算数为 4.57 万元，比上年减少 1.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.07 万元，减少 1.43 万元。2025 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、关于海东市发展和改革委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 71.58 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 5.19%。主要是人员增加 3 名。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 2024 年 12 月底，海东市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中，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 1 辆、其他用车 0 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 1 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 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 14 个, 预算金额 471.55 万元。

2025 年海东市发展和改革委员会部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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			
合计	471.55							
63020025R000000007248- 编外人员经费	60.25	严格执行相关政策规定，保障工资等及时、足额发放，保障社保准确足额缴纳，预算编制科学合理，避免造成结余资金。	产出指 标	数量指标	发放全年工资	≥	90	%
				时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	0	100	%
			效益指 标	社会效益	发放全年社保	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%
63020025T000000000108- 粮食相关费用	15.00	海东市辖区内储备的省、市、县级原粮、成品粮储备进行质量和食品安全检测。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)	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	≥	98	%
					全市各级储备粮、“放心粮油店”进行质量及品质检测，检测结果上报省粮食局	0	95	%
					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	≥	98	%

				质量指标	提升粮油质检中心检测能力(包括质量检测资质申请、培训、试验室改造、试验室设备、试剂采购等)	定性	良	
					做好粮食的出入库等监督检查	定性	良	
					监测原粮、粮油产品,确保全市粮油产品质量安全。	定性	优	
				时效指标	2025 年底完成	≥	100	%
			效益指标	经济效益	确保粮食储备的质量安全,百姓吃的放心,安心;粮油质量检测能力提升。	定性	优	
				社会效益	让“放心粮油”进入家家户户,吃得放心	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 80% 以上	≥	95	%
63020025T000000000133- 海东市国防动员办公室工作 业务经费	15.00	完成省、市关于国防动员、人民防空工作部署,开展军地协调、军事设施保护、国防动员潜力调查等国防动员能力建设,做好人防工程建设管理,开展国防动员指挥通信训练,做好战备值班。	产出指标	数量指标	展国防动员宣传教育活动、组织参加国防动员业务培训	≥	1	次
					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;	≥	40	次
				质量指标	国防动员能力建设持续推进,人民防空建设水平不断提高	定性	优	
				时效指标	及时完成人防工程建设审批	定性	优	

			效益指标	经济效益	平时服务社会经济发展,战时保护经济发展成果	定性	优	
				社会效益	平时开展国防动员建设,战时保障国防行动,保护人民生命财产安全	定性	良	
				可持续影响	全市国防动员能力不断提升	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63020025T000000000135-价格认证、成本监审、价格监测经费	10.00	根据《价格法》及省发改委的安排进行农本调查,成本监审、价格监测及涉案物品价格认证。根据《价格法》及省发改委的安排进行成本监审、市场巡查、价格监测。根据《青海省涉案财务价格认定管理办法》(省政府令第105号)等法律法规进行价格认证等工作。	产出指标	数量指标	编发每月价格监测动态	≥	10	份
					出具价格认定结论书	≥	10	篇
				质量指标	开展重要民生商品市场价格调控工作	定性	优良中差	
				时效指标	2025年12月底前完成	定性	优良中差	
			效益指标	经济效益	我市居民消费价格指数控制在3%左右。	定性	优良中差	
				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	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到80%以上	≥	80	%
63020025T000000000137-市级成品粮储备相关费用	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)和海东市	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	%
					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。	0	3000	吨

		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，并长期管理好市级成品粮的数量、质量。		质量指标	做好粮油产品的出入库等监督检查	定性	优	
					监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定性	优	
				时效指标	2025 年底完成	≥	100	%
			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。	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 80% 以上	≥	95	%
63020025T000000000138-海东市固定资产投资项目节能审查	10.00	根据《青海省固定资产投资项目节能审查实施办法》规定，固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。	产出指标	数量指标	达到年综合能源消费量 1000 至 10000 吨标准煤固定资产投资，逐个项目出具节能审查意见	≥	10000	吨
				时效指标	节能审查机关受理节能报告后，应委托具备技术能力的机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。受委托的第三方评审机构应在 10 个工作日内形成评审意见。	≤	10	日
			效益指标	可持续影响	到 2025 年全市单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 12.5%，能源消费总量得到合理控制	≤	12.5	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%
63020025T000000000140-全市项目谋划储备、衔接争	10.00	加强全市 2025 年度投资项目谋划储备、衔接	产出指标	数量指标	开展项目督查	≥	2	次

取、督查管理费		争取、督查管理；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）		质量指标	全年概督查任务完成率	≤	100	%
				时效指标	经费拨付及时率	≤	100	%
			效益指标	经济效益	为全面固定资产投资完成提供保障	定性	优良中低差	
				社会效益	督促项目按期竣工投运	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
63020025T000000000143-信用中国(青海海东)平台网站运营、维护和管理费用	30.00	以各县区、市直各部门报送的信用信息为主，通过先进的互联网技术，整合现有数据库和系统资源，建设市公共信用信息平台和网站，使之具有信息采集、筛选、交换、发布、查询、共享等功能，有力推动全市社会信用体系建设高质量发展。	产出指标	数量指标	2025年信用中国（青海海东）网站和平台的运营、维护和管理。	0	1	次
				时效指标	2025年12月31日前完成	0	100	%
			效益指标	经济效益	降低交易成本和管理成本	0	100	%
				社会效益	提高全市社会信用体系建设管理基础保障	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	自然人满意度达到90%以上	≥	90	%
63020025T000000000144-全市社会信用体系和营商环境建设宣传、培训等费用	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。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	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。	≥	4	次
				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。	≥	90	%
				时效指标	2025年12月31日前完成	0	100	%

		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	降低交易成本和管理成本	≥	90	%
				社会效益	提高信用管理水平和营商环境建设水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	自然人满意度达到90%以上	≥	90	%
63020025T000000000155-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》(国务院令 第712号), 省政府《青海省政府投资管理办法》(省政府令[第138号]), 省住建厅、省发改委《关于优化政府投资项目初步设计及概算审批管理工作的通知(青建设[2020]95号)》, 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2025年度市级各类政府投资项目概算审查工作。	产出指标	数量指标	出具概算审查意见	≥	25	个
				质量指标	全年概算审查任务完成率	0	100	%
				时效指标	5个工作日内出具概算审查意见	0	100	%
			效益指标	经济效益	节约项目建设成本	定性	优良中低差	
				社会效益	保障项目在预算范围内高效推进	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	及时出具概算审查意见	≥	90	%
63020025T000000000165-驻村工作队经费	4.00	根据驻村干部相关文件精神, 按时足额拨付驻村干部经费, 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	0	4	万元
			产出指标	数量指标	拨付驻村干部工作队经费	0	2	个
					完成脱贫户、乡村振兴示范	0	100	%
				时效指标	2025年底完成	0	100	%
效益指标	社会效益	发挥工作队优势	定性	优良中差				

			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作满意度	≥	95	%
63020025T000000000166-政府雇员工作经费	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正常运转，保障政府雇员合理支出	成本指标	经济成本	政府雇员工资经费	0	3	万元
			产出指标	数量指标	确保政府雇员开展工作日常	0	100	%
				时效指标	2025 年底完成	0	100	%
			效益指标	社会效益	做好政府雇员日常工作经费保障	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%
63020025T0000000001039-海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究经费（2024）	40.30	年末完成完成海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究工作	产出指标	数量指标	完成海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究	≥	3	个
				质量指标	高质量完成海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究	定性	高质量完成	优良差
				时效指标	年末完成海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究	定性	按时完成	%
			效益指标	经济效益	做好海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究，对我市经济社会发展起到指导性作用	定性	优良差	优良差

				社会效益	做好海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究，对我市社会事业发展起到指导性作用	定性	优良差	优良差
				生态效益	做好海东市“十五五”规划重点课题前期研究及三个重大（重点项目、重大政策及重大改革举措）研究，对我市生态环保起到指导性作用	定性	优良差	优良差
				可持续影响	为我市编制“十五五”规划打好基础	定性	优良差	优良差
63020025T000000001047-海东市重点领域省级预算内前期工作经费支出预算（2024）	63.00	编制完成海东市重点项目谋划对经济发展支撑研究方案、海东市推动乐都、平安高质量发展规划、海东市本级和两区四县协调发展研究、海东市固定资产投资带动经济增长研究方案	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	严格按照财务相关规定执行	
			产出指标	数量指标	前期工作任务完成率	0	100	%
				质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	0	100	%
				时效指标	前期工作完成时限	定性	及时完成	
			效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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職業年金支出。

（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

