

海南州发展和改革委员会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 海南州发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州发展和改革委员会 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 海南州发展和改革委员会 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展战略、规划和计划，拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全州财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（三）承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，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方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全州固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级及县级以上财政性资金。承担全州政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目核准工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招标投标工作。组织开展重大建设项目稽查。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调青海湖流域和三江源生态建设与保护总体规划实施工作。协调解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局 and 区域经济协调发展。

（七）拟定能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；按国家规定权限核准、验收能源固定资产投资项目，指导和衔接全州水源、风能、太阳能、生物能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警，发布能源信息。

（八）承担全州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。引导和监督省级储备粮和地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。承担粮油监测预警核应急责任。

（九）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。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社

会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题。负责全州节能减排宏观综合协调工作，制定年度节能减排工作计划。

（十一）贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，研究制定和调整少数由州政府定价的重要商品和服务价格及重要收费标准，依法查处各种价格违法行为。

（十二）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案。

（十三）承担州国防动员委员会国民经济动员、州创建生态文明先行区工作领导小组等议事协调机构的具体工作。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

（十五）指导全州价格监督检查工作；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。

二、部门预算单位构成

纳入海南州发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围为海南州发展和改革委员会本级预算

1	海南州发展和改革委员会

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（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1445.72	一.一般公共服务支出	1225.11
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入	23.44	八.社会保障和就业支出	111.49
		九.卫生健康支出	70.94
		十.节能环保支出	
		十一.住房保障支出	53.70
		十二.粮油物资储备支出	7.92
		十三.交通运输支出	
		十四.其他支出	
本 年 收 入 合 计	1469.16	本 年 支 出 合 计	1469.16
九.上年结转		十五.结转下年	
收 入 总 计	1469.16	支 出 总 计	1469.16

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	1469.16		1445.72							23.44
海南州发展和改革委员会	1469.16		1445.72							23.44

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		1,469.16	756.72	712.44			
201	一般公共服务支出	1,225.11	520.59	704.52			
20104	发展与改革事务	1,225.11	520.59	704.52			
2010401	行政运行	430.34	378.82	51.52			
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00			
2010450	事业运行	141.77	141.77	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	645.00	0.00	645.00			
208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00			
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00			

2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.73	43.73	0.00			
221	住房保障支出	53.70	53.70	0.00			
22102	住房改革支出	53.70	53.70	0.00			
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00			
222	粮油物资储备支出	7.92	0.00	7.92			
22201	粮油物资事务	7.92	0.00	7.92			
2220115	粮食风险基金	7.92	0.00	7.92			

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
一、本年收入	1445.72	一、本年支出	1445.72	1445.72	
（一）一般公共预算拨款	1445.72	（一）一般公共服务支出	1209.59	1209.59	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	111.49	111.49	
		（九）卫生健康支出	70.94	70.94	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	53.70	53.70	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）其他支出			
		二、结转下年			

收 入 总 计	1445.72	支 出 总 计	1445.72	1445.72	
---------	---------	---------	---------	---------	--

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1,445.72	756.72	689.00
201			一般公共服务支出	1,209.59	520.59	689.00
	04		发展与改革事务	1,209.59	520.59	689.00
		01	行政运行	414.82	378.82	36.00
		08	物价管理	8.00	0.00	8.00
		50	事业运行	141.77	141.77	0.00
		99	其他发展与改革事务支出	645.00	0.00	645.00
208			社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00
	05		行政事业单位养老支出	111.49	111.49	0.00
		02	行政单位离退休	28.27	28.27	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
210			卫生健康支出	70.94	70.94	0.00
	11		行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00
		01	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
		02	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
		03	公务员医疗补助	43.73	43.73	0.00
221			住房保障支出	53.70	53.70	0.00
	02		住房改革支出	53.70	53.70	0.00

		01	住房公积金	53.70	53.70	0.00
--	--	----	-------	-------	-------	------

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	756.72	686.30	70.42
301		工资福利支出	647.79	647.79	0.00
	01	基本工资	127.58	127.58	0.00
	02	津贴补贴	175.75	175.75	0.00
	03	奖金	92.50	92.50	0.00
	07	绩效工资	53.04	53.04	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90	0.00
	09	职业年金缴费	28.32	28.32	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
	13	住房公积金	53.70	53.70	0.00
302		商品和服务支出	70.42	0.00	70.42
	01	办公费	10.44	0.00	10.44
	02	印刷费	0.36	0.00	0.36
	05	水费	1.08	0.00	1.08
	06	电费	2.16	0.00	2.16
	07	邮电费	0.36	0.00	0.36
	08	取暖费	11.16	0.00	11.16
	11	差旅费	3.24	0.00	3.24
	12	因公出国（境）费用	0.03	0.00	0.03
	15	会议费	1.44	0.00	1.44
	16	培训费	2.16	0.00	2.16
	17	公务接待费	1.28	0.00	1.28
	28	工会经费	8.37	0.00	8.37
	29	福利费	0.09	0.00	0.09
	31	公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60

	39	其他交通费用	17.70	0.00	17.70
	99	其他商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
303		对个人和家庭的补助	38.51	38.51	0.00
	02	退休费	28.27	28.27	0.00
	07	医疗费补助	10.24	10.24	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.78	0.03	7.60		7.60	1.15	8.91	0.03	7.60	0.00	7.60	1.28

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

（此表为空）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州发展和改革委员会 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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

1445.72 万元；其他收入 23.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 1225.11 万元；社会保障和就业支出 111.49 万元；卫生健康支出 70.94 万元；住房保障支出 53.70 万元；粮油物资储备支出 7.92 万元。海南州发展和改革委员会 2023 年收支总预算 1469.16 万元。

二、关于海南州发展和改革委员会 2024 年部门收入预算情况说明

海南州发展和改革委员会 2024 年收入预算 1469.16 万元，一般公共预算拨款收入 1445.72 万元，其他收入 23.44 万元。

三、关于海南州发展和改革委员会 2024 年部门支出预算情况说明

海南州发展和改革委员会 2024 年支出预算 1469.16 万元，其中：基本支出 756.72 万元，占 51.51%；项目支出 712.44 万元，占 48.49%。

四、关于海南州发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1445.72 万元，比上年增加 351.78 万元，主要是本年度增加项目支出预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1445.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 1209.59 万元；社会保障和就业支出 111.49 万元；卫生健康支出 70.94 万元；住房保障支出 53.70 万元。

五、关于海南州发展和改革委员会 2024 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。

海南州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 1445.72 万元, 比上年增加 351.78 万元, 主要是增加了项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1209.59 万元, 占 83.67%; 社会保障和就业（类）支出 111.49 万元, 占 7.71%; 卫生健康（类）支出 70.94 万元, 占 4.91%; 住房保障（类）支出 53.70 万元, 占 3.71%。

（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）2024 年预算数 414.82 万元, 比 2023 年减少 42.21 万元, 下降 9.24%。主要是减少人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024 年预算数 8 万元, 与 2023 年持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 141.77 万元, 比 2023 年增加 39.82 万元, 增长 39.06%。主要是本年增加事业类人员支出预算。

4、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）2024 年预算数 645 万元, 比 2023 年增

加 342.13 万元，增长 112.96%。主要是本年度增加项目支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 28.27 万元，比 2023 年增加 5.4 万元，增长 23.61%。主要是本年度退休人员预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 54.9 万元，比 2023 年减少 2.39 万元，下降 4.17%。主要是本年度人员编制及工资支出预算减少。

7、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 28.32 万元，比 2023 年减少 0.32 万元，下降 1.12%。主要是本年度人员编制及工资支出预算减少。

8、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 19.95 万元，比 2023 年增加 1.58 万元，增长 8.6%。主要是本年度人员编制及工资支出预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 7.26 万元，比 2023 年增加 2.96 万元，增长 68.83%。主要是本年度事业人员编制及工资支出增加。

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）2024 年预算数 43.73 万元，比 2023 年增加 7.77 万元，增长 21.61%。主要是人员变动引起医疗保险的增加。

11、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 53.7 万元，比 2023 年减少 2.96 万元，下降 5.22%。主要原因是本年度人员变动造成工资支出减少。

六、关于海南州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 756.72 万元，其中：

人员经费 686.3 万元，主要包括：基本工资 127.58 万元，津贴补贴 175.75 万元，奖金 92.5 万元、绩效工资 53.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.9 万元、职业年金缴费 28.32 万元、职工基本医疗保险缴费 27.21 万元、公务员医疗补助缴费 33.49 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 53.7 万元、退休费 28.27 万元，医疗费补助 10.24 万元。

公用经费 70.42 万元，主要包括：办公费 10.44 万元、印刷费 0.36 万元、水费 1.08 万元、电费 2.16 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 11.16 万元、差旅费 3.24 万元、因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.44 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 1.28 万元、工会经费 8.37 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费用 17.70 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元。

七、关于海南州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州发展和改革委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.91 万元，较上年增加 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.03 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.28 万元，增加 0.13 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加的主要原因是本年度预算编制系统中对分项进行比率分配接待费增加。

八、关于海南州发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州发展和改革委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 70.42 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 0.9%。主要是增加公务接待费等预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州发展和改革委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 年海南州发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 712.44 万元。

2024 年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-	-	-	712.44								
301001-海南 藏族自治州 发展和改革委员会（本 级）	6325000002 3T00000001 3-重大项目 推进专项经 费	3-特定 目标类	40.00	推进青海湖机场、城际铁路及 配套工程项目前期工作；加快 推进事业单位公车制度改革； 海南州特高压外送基地配套 电源项目、“一区两园”等重大 项目推进。	成本指标	经济成本	人员差旅费	≤	11	万元	10
							工作产生资料打印等办 公费	≤	29	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及专项工作量	≥	5	项	20
						质量指标	各项工作指标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	重点项目推进实施对改 善当地居民生活居住及 出行就业等条件发挥积 极效益	定性	优良差		20
					满意度指 标	服务对象满 意度	工作人员满意度	≥	80	%	10

	6325000002 3T00000003 7-国防动员 办公室专项 经费	3-特定 目标类	30.00	承担国防动员综合协调、规划建设、督导落实、人民防空建设和组织实施等职能及州国防动员委员会联合办公室主任单位涉及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备等主责事项。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	5	万元	2
							设备购置费用	≤	4	万元	2
							法规宣传费用	≤	5	万元	2
							检查差旅费	≤	1	万元	2
							业务培训费用	≤	15	万元	2
					产出指标	数量指标	经济动员、人民防空、交通战备领域检查	≥	2	次	10
							国民经济动员（人民防空）培训	≥	1	次	5
							国防动员潜力调查	≥	1	次	5
						质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	10
							培训合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5
					效益指标	社会效益	努力提高新形势下国防动员建设的整体质量和水平	定性	优良差		20
						可持续影响	保障军队备战打仗、维护国家安全提供有力支撑	定性	长期		10
	6325000002	3-特定	172.00	建设海南州粮食购销领域监	成本指标	经济成本	信息化基础设备费用	≤	90.5	万元	5

	3T00000004 3-粮食购销 领域监管信 息系统建设	目标类		管信息系统的基础设备、智能 管理设备、智能仓储设备，并 进行综合布线及安装，实现和 粮库信息系统集成，与省平台 对接，保障省级平台基础设 施青海省海南州地区的数据 收集与上传。			仓储管理设备费用	≤	81.5	万元	5
					产出指标	数量指标	建设信息化系统基础设 备	=	3	个	10
							智能仓储管理设备	=	3	个	10
						质量指标	与省平台对接数据上传 率	=	100	%	10
							预计使用年限	≥	10	年	10
					效益指标	社会效益	提升粮食监管水平	定性	优良差		10
							实现粮食购销穿透式监 管	定性	优良差		10
						可持续影响	可利用信息技术实现对 违法违规问题的动态预 警,保障政策性粮食安全	定性	长期		10
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务粮食企业满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	工资养老及工伤等保障 性支出	≤	36	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	4	人	20
							发放工资标准符合率	≥	90	%	10
							工资福利发放及时率	≥	95	%	10
	6325000002 4R00001112 2-编制外长 期聘用人员 支出	12-编外 人员类	36.00	为了进一步加强机关行政效 能，根据相关政策，落实政府 临聘人员每月基本工资，社会 保障缴费等待遇，进一步提升 队伍整体建设水平，推进精细 化管理水平。	效益指标	社会效益	进一步提高机关服务效 率	≥	90	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
6325000002 4T00000016 3-驻宁联络处经费	3-特定目标类	17.00	驻宁联络处的设立，将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系，对具体项目进行跟踪协调，随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息，使各级党委、政府能够及时掌握情况动态，有针对性地争取国家和省上更大的支持。	成本指标	经济成本	初审工作所产生房租、办公、临工工资等相关费用	≤	17	万元	20	
				产出指标	数量指标	为基层部门做好有关联络、协调、服务等工作，项目对接次数	≥	200	次	20	
					质量指标	与各地区项目对接率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益	使各级党委、政府能够及时掌握情况动态，有针对性地争取国家和省上更大的支持	定性	优良差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	联络处人员满意度	≥	80	%	10	
6325000002 4T00000016 4-项目概算审核类经费	3-特定目标类	100.00	由州发展改革委审批概算的项目，项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查，或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核，审核完成由第三方出具概算审核书。核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据，能够确保项目总投资控制在概算以内，避免资金浪费。进一步加强中央预算内直接	成本指标	经济成本	第三方机构委托费用	≤	100	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展审批各类项目概算工作批次	≥	100	次	10	
					质量指标	概算书审核完成率	≥	95	%	10	
						政府采购完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益	核定的概算作为项目建	定性	好坏		20	

				投资项目概算管理，提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平。			设实施和控制投资的依据,能够确保项目总投资控制在概算以内,避免资金浪费				
					满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000016 5-成本调查 监测经费	3-特定 目标类	8.00	农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；认真执行国家和省各项价格监测任务，及时掌握主要商品市场价格动态。按时保质完成《成本监审目录》所要监审的项目和规定的定向调查专题，主动结合市场价格热点问题，审核经营者成本，核定政府制定价格成本；价格监测，及时报告苗头性、倾向性价格情况，维护市场价格的基本稳定，力争价格指数控制在政府制定范围内	成本指标	经济成本	价格人员差旅费、办公等费用	≤	5	万元	10
							成本监审、调查购买服务	≤	1	万元	5
							成本调查点补助及监测点的建设、维护费用	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	每月开展市场调查,深入开展专项调查	≥	3	次	10
							撰写重要商品价格动态	≥	2	份	10
							成本监审或调查报告、监测报表	≥	50	份	10
						质量指标	定向调查专题完成率	≥	95	%	5
						时效指标	完成时间	≤	12	月	5
					效益指标	社会效益	加强对政府制定价格商品和服务的成本监管,规范政府制定价格成本监审行为,提高政府价格决策科学性,政府精准施策,保供稳价	定性	优良差		20

					满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≥	80	%	10
6325000002 4T00000016 7-粮食专项经费	3-特定目标类	31.00	负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动监督检查和粮食安全质量检测，组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检，提升粮食监管能力和水平，确保全州粮食安全。	成本指标	经济成本	检测中心水电暖等办公开支	≤	9	万元	2	
						检测药品试剂耗材的购置、资质认定	≤	11	万元	3	
						监督检查差旅费	≤	5	万元	5	
						粮食安全节粮减损宣传费	≤	4	万元	5	
						收储企业审计监督费用	≤	2	万元	5	
				产出指标	数量指标	组织开展全州成品粮、储备原粮及粮食收购不定期抽检	≥	4	次	5	
						组织对全州粮食收储企业定期全覆盖巡查检查	≥	4	次	5	
						组织对全州粮食收储企业库存检查、随机抽查	≥	1	次	5	
						组织对全州粮食流通领域日常检查	≥	2	次	5	
					质量指标	粮食污染抽检率	≥	95	%	5	
						各项监督检查工作指标完成率	≥	95	%	5	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	

					效益指标	社会效益	保障地方粮食安全,确保政府储备粮数量、质量、储存安全,维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,确保粮油食品质量安全。	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	80	%	10
	6325000002 4T00000016 8-青海湖机场气象监测费	3-特定目标类	30.00	气象监测将从 2015 年 1 月 1 日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。	成本指标	经济成本	委托气象监测数据分析费用	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告	≥	13	份	20
						质量指标	全年业务质量考核完成率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点,有效推动地方经济的发展	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	机场服务公司的满意度	≥	80	%	10
	6325000002 4T00000018 2-信用体系	3-特定目标类	62.00	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	成本指标	经济成本	三级信息系统安全等级保护测评费用	≤	10	万元	5
							信用体系运行维护费	≤	35	万元	5

	建设综合提升服务经费			障工作，巩固提升全州信用信息化水平；推进全州信用信息系统建设维护。			城市排名宣传及办公等费用	≤	17	万元	5
					产出指标	数量指标	三级信息系统安全等级保护测评	≥	1	次	10
							社会信用体系宣传活动	≥	2	次	10
						质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	5
							系统故障率	≤	5	%	5
							宣传活动完成率	≥	90	%	5
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5
							系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5
					效益指标	社会效益	信用报告使用率	≥	90	%	5
							主页点击量	≥	70	万次	5
							系统正常使用年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63250000024T000000248-社会信用体系创新应	3-特定目标类	50.00	完成社会信用体系创新应用系统开发（信用承诺系统），促进全州“信易+信用承诺”创新服务，鼓励全州市市场主体主	成本指标	经济成本	信用创新应用系统建设维护费及工作经费	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	信用创新应用系统开发数量	=	1	个	10

	用开发服务 经费			动作出事前信用承诺，加大全州信用监管力度。			信用创新应用（信用承诺）数据量	≥	1	万条	10
					质量指标		系统验收合格率	≥	98	%	5
							系统故障率	≤	5	%	5
							系统使用人员培训率	≥	95	%	5
							系统故障修复处理时间	≤	3	小时	5
					时效指标		系统运行响应时间	≤	1	小时	5
							项目实施时间	≤	1	年	5
					效益指标	社会效益	努力建立以信用为基础的新型监管机制,提高信用监管水平	定性	好坏		10
							信用承诺应用领域	≥	3	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000035 8-“十四五” 相关规划中 期评估	3-特定 目标类	35.00	全面评估各领域“十四五”专项规划实施进展,以及对《纲要》相关领域目标任务的支撑情况,对“十四五”以来全州服务业、城镇化、生态文明三个重点专项规划主要指标、主要目标任务、重大工程实施进展情况	成本指标	经济成本	文本编制费	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	开展十四五中期规划评估数	≥	3	个	20
						质量指标	评估成果完成率	≥	95	%	10
						时效指标	规划成果出具时限 2024 年	≤	12	月	10

				况进行中期评估,实时掌握三个专项规划实施进展,系统全面反映整体情况,形成规范化、格式化评估成果。	效益指标	社会效益	为后半期各专项规划实施具有重要指导作用,为规划纲要中期评估起到支撑作用。	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	规划文本服务单位满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000036 3-生态文明建设成效突出地市督查激励申请报告	3-特定目标类	35.00	根据《青海省生态文明建设成效突出地区督查激励实施办法(试行)》,总结全州生态文明体制改革、制度创新、理论创新、实践创新、模式探索等方面工作取得的突出成效和典型经验。积极响应全省生态文明建设成效突出地区评选工作,推荐海南州本级为青海省生态文明建设成效突出地区。	成本指标	经济成本	报告编制费	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	编制申请报告数	=	1	项	20
						质量指标	报告成果完成率	≥	95	%	10
						时效指标	报告成果出具时限 2024 年	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	为推荐海南州本级为青海省生态文明建设成效突出地区起到支撑作用	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	申请报告服务单位满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000053 1-清洁能源发展促进条例(草案)编制费	3-特定目标类	20.00	我州清洁能源品种齐全、资源丰富,具有大规模开发利用的条件,但面临的问题和困难也较多,尽管已逐步形成了一些部门性的激励政策和管理制度,但都不具有法律约束力,制定海南州清洁能源产业发展促进条例是理顺我州清洁能源管理体制,统一协调、管	成本指标	经济成本	报告编制费	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	编制报告数	≥	1	项	20
						质量指标	编制成果完成率	≥	95	%	10
						时效指标	报告成果出具时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	有利于从制度上规范对清洁能源开发利用的管	定性	长期		20

				理、规范清洁能源开发利用的根本途径。			理				
					满意度指标	服务对象满意度	报告服务单位满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000053 3-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	提供委机关 1 名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天	20
						质量指标	保障驻村干部正常工作开展率	≥	95	%	10
						时效指标	拨付生活补助时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	对村集体经济社会发展提高人民生活水平、促进社会进步	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
	6325000002 4T00000053 6-法律顾问费	3-特定目标类	3.00	聘请法律顾问及时的处理各种单位与企业之间的各种法律纠纷事宜，包含审查起草合同、参与谈判、进行商务调查等。	成本指标	经济成本	法律顾问服务费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位	≥	1	家	20
						质量指标	法律咨询工作任务完成率	≥	95	%	10
						时效指标	服务时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	进一步维护单位合法权益	≥	95	%	10

						可持续影响	对干部职工的法律知识普及率	≥	70	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	单位对提供服务的满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000073 6-粮食仓储 执法能力培 训费	3-特定 目标类	5.00	加强粮食执法能力建设和仓储业务能力建设，需要对各县发改及粮食企业进行业务培训，进一步提高相关人员粮食执法及仓储能力业务水平。	成本指标	经济成本	培训费	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10
							培训（参会）人次	≥	55	人次	5
							培训（会议）天数	≥	2	天	5
							培训课程数量	≥	6.5	个	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	进一步提高相关人员粮食执法及仓储能力业务水平	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10
	6325000002 4T00000074 7-信用体系 建设培训费	3-特定 目标类	13.00	按照省信用体系相关工作要 求，进一步加强全州信用体系 建设工作，提高工作人员业务 管理水平，需要举办全州各参 与单位业务培训班。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	13	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	10
							培训（参会）人次	≥	530	人次	10

							培训（会议）天数	≥	12	天	10
							培训课程数量	≥	40	个	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	进一步提高工作人员业务水平	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000104 4-江苏援建 管理经费	3-特定 目标类	1.07	江苏援建帮扶对象项目转入项目管理费，为了保障援建各类工作的正常运转运行，进一步提升和发挥援建资金使用效益。	成本指标	经济成本	相关支出费用	≤	1.07	万元	20
					产出指标	数量指标	争取援建项目资金	≥	10	项	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	进一步提升援建资金使用效益	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	援建帮扶对象满意度	≥	95	%	10
	6325000002 4T00000104 5-省级价格	3-特定 目标类	14.45	农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务	成本指标	经济成本	业务工作产生相关费用	≤	14.45	万元	20
					产出指标	数量指标	成本监审或调查报告、监测报表	≥	50	份	20

	成本调查监 测经费			价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；认真执行国家和省各项价格监测任务，及时掌握主要商品市场价格动态。按时保质完成《成本监审目录》所要监审的项目和规定的定向调查专题，主动结合市场价格热点问题，审核经营者成本，核定政府制定价格成本；价格监测，及时报告苗头性、倾向性价格情况，维护市场价格的基本稳定，力争价格指数控制在政府制定范围内		质量指标	按定向调查专题完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高政府价格决策科学性，保供稳价	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	%	10
	6325000002 4T00000106 1-粮食管理 经费	3-特定 目标类	7.92	负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动监督检查和粮食安全质量检测，组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检，提升粮食监管能力和水平，确保全州粮食安全。	成本指标	经济成本	产生的相关工作费用	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	组织对全州粮食流通领域日常检查	≥	2	次	20
						质量指标	各项监督检查工作指标完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施时间	≤	1	年	10
					效益指标	生态效益	进一步保障地方粮食安全	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	粮食安全保障企业满意度	≥	90	%	10

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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务（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。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：指反映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。

（七）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）：指反映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。

（八）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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

（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。

