

格尔木市财政局
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）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革。

（二）起草财政、财务、会计管理的规章草案，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，完善市对行委（乡（镇））财政管理体制及转移支付工作。指导全市财政工作。

（三）承担各项财政收支管理的责任，负责编制年度预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理。管理财政票据，按规定管理行政事业性收费。负责彩票公益金管理工作。

（五）组织拟定国库管理制度，国库集中收付制度，承担国库资金管理的有关工作，负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）起草地方相关法规、规章草案并监督执行，提出执行税收政策的相关建议。

（七）负责市级财政公共支出管理工作，根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责

行政事业单位国有资产管理工作的。

（八）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府机构运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督市级财政经济的发展支出、国家和省州市投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十二）负责统一管理政府性债务，负责债务管理，评估、预警和监控，控制债务规模；对地方政府财政运行中出现的风险提出解决意见，组织拟定化解地方政府性债务的各项政策措施；落实政府债务还款资金，管理和安排偿债准备金，办理政府性债务审批、备案事项。负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务，负责办理财政领域的涉外财务。

（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

（十五）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

（十六）负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、预算科（挂绩效管理科牌子）、会计管理和监督检查科（挂政府采购管理科牌子）、国库科、社会农牧与经济建设科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：格尔木市财政局

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, 693. 34	一. 一般公共服务支出	1, 393. 28
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	163. 41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	74. 30
		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. 36
		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, 693. 34	本年支出合计	1, 693. 34
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 693. 34	支出总计	1, 693. 34

收入总表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,693.34		1,693.34								
格尔木市财政局	1,693.34		1,693.34								
格尔木市财政局 (本级)	1,693.34		1,693.34								

支出总表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,693.34	1,050.98	642.36			
201	一般公共服务支出	1,393.28	750.91	642.36			
20106	财政事务	1,393.28	750.91	642.36			
2010601	行政运行	411.15	294.92	116.23			
2010603	机关服务	54.00		54.00			
2010604	预算改革业务	60.00		60.00			
2010607	信息化建设	45.00		45.00			
2010608	财政委托业务支出	290.00		290.00			
2010650	事业运行	456.00	456.00				
2010699	其他财政事务支出	77.13		77.13			
208	社会保障和就业支出	163.41	163.41				
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.65	54.65				
210	卫生健康支出	74.30	74.30				
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09				
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13				
221	住房保障支出	62.36	62.36				
22102	住房改革支出	62.36	62.36				
2210201	住房公积金	62.36	62.36				

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,693.34	一、本年支出	1,693.34	1,693.34		
一般公共预算拨款收入	1,693.34	（一）一般公共服务支出	1,393.28	1,393.28		
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	163.41	163.41		
		（九）卫生健康支出	74.30	74.30		
		（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	62.36	62.36		
		（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	1,693.34	支出总计	1,693.34	1,693.34		

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,693.34	1,050.98	642.36
201	一般公共服务支出	1,393.28	750.91	642.36
20106	财政事务	1,393.28	750.91	642.36
2010601	行政运行	411.15	294.92	116.23
2010603	机关服务	54.00		54.00
2010604	预算改革业务	60.00		60.00
2010607	信息化建设	45.00		45.00
2010608	财政委托业务支出	290.00		290.00
2010650	事业运行	456.00	456.00	
2010699	其他财政事务支出	77.13		77.13
208	社会保障和就业支出	163.41	163.41	
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.65	54.65	
210	卫生健康支出	74.30	74.30	
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	
2101103	公务员医疗补助	41.13	41.13	
221	住房保障支出	62.36	62.36	
22102	住房改革支出	62.36	62.36	
2210201	住房公积金	62.36	62.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,050.98	927.19	123.79
301	工资福利支出	862.03	862.03	
30101	基本工资	159.59	159.59	
30102	津贴补贴	252.68	252.68	
30103	奖金	51.86	51.86	
30107	绩效工资	160.29	160.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.51	72.51	
30109	职业年金缴费	36.25	36.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	33.17	
30111	公务员医疗补助缴费	30.62	30.62	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	62.36	62.36	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	123.79		123.79
30201	办公费	15.66		15.66
30202	印刷费	9.40		9.40
30205	水费	1.88		1.88
30206	电费	3.13		3.13
30207	邮电费	2.51		2.51
30208	取暖费	30.00		30.00
30211	差旅费	12.53		12.53
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	3.13		3.13
30228	工会经费	11.22		11.22

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
30231	公务用车运行维护费	7.91		7.91
30239	其他交通费用	11.18		11.18
30299	其他商品和服务支出	11.65		11.65
303	对个人和家庭的补助	65.16	65.16	
30302	退休费	53.80	53.80	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	10.51	10.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市财政局

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	
10.82		7.91		7.91	2.91	11.04		7.91		7.91	3.13

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市财政局

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：格尔木市财政局

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

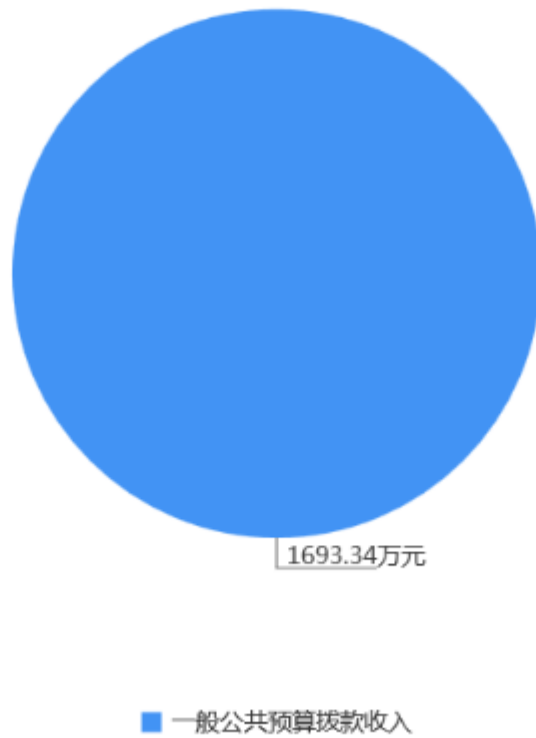
按照综合预算的原则，格尔木市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,693.34万元；支出包括：一般公共服务支出1,393.28万元、社会保障和就业支出163.41万元、卫生健康支出74.30万元、住房保障支出62.36万元。

格尔木市财政局2024年收支总预算1,693.34万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市财政局2024年收入预算1,693.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,693.34万元，占100.00%。

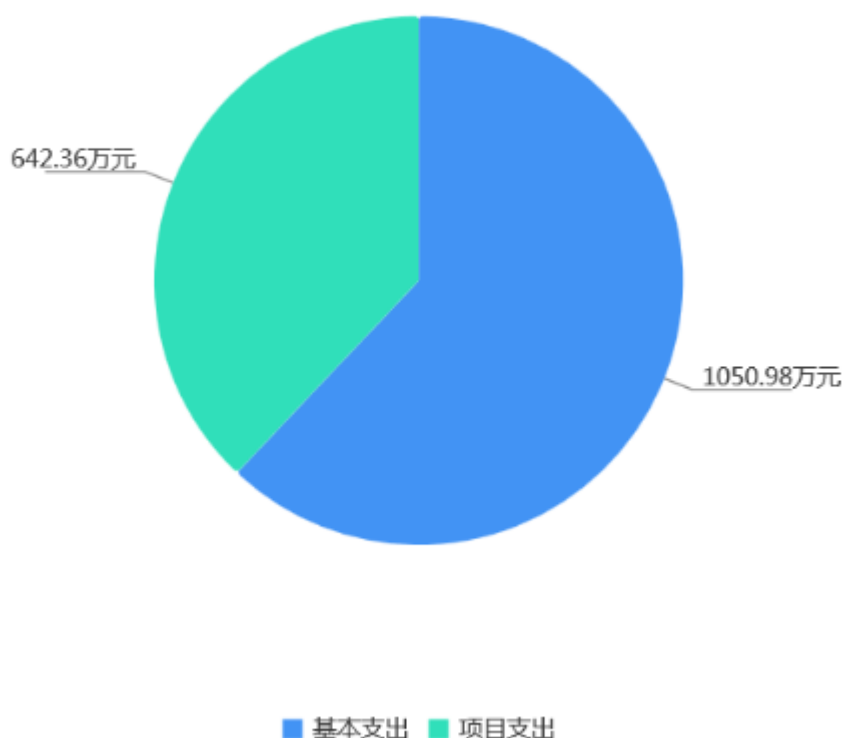
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市财政局2024年支出预算1,693.34万元，其中：基本支出1,050.98万元，占62.07%；项目支出642.36万元，占37.93%。

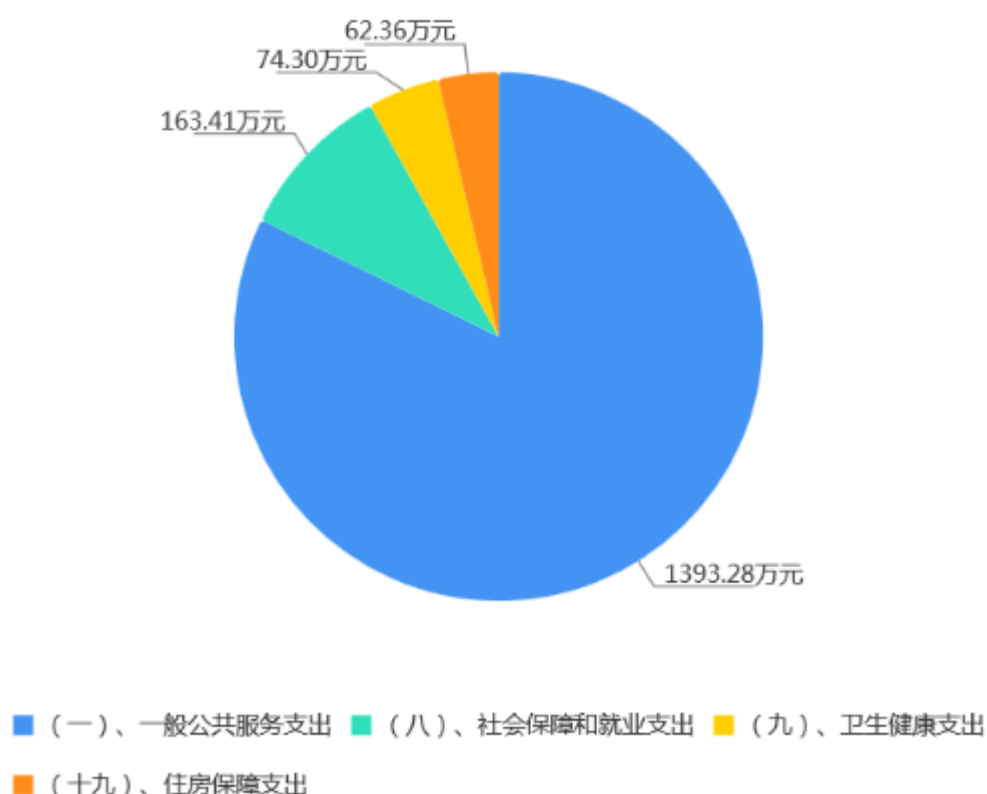
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市财政局2024年财政拨款收支总预算1,693.34万元，比上年增加104.18万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,693.34万元，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1,393.28万元，社会保障和就业支出163.41万元，卫生健康支出74.30万元，住房保障支出62.36万元。

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

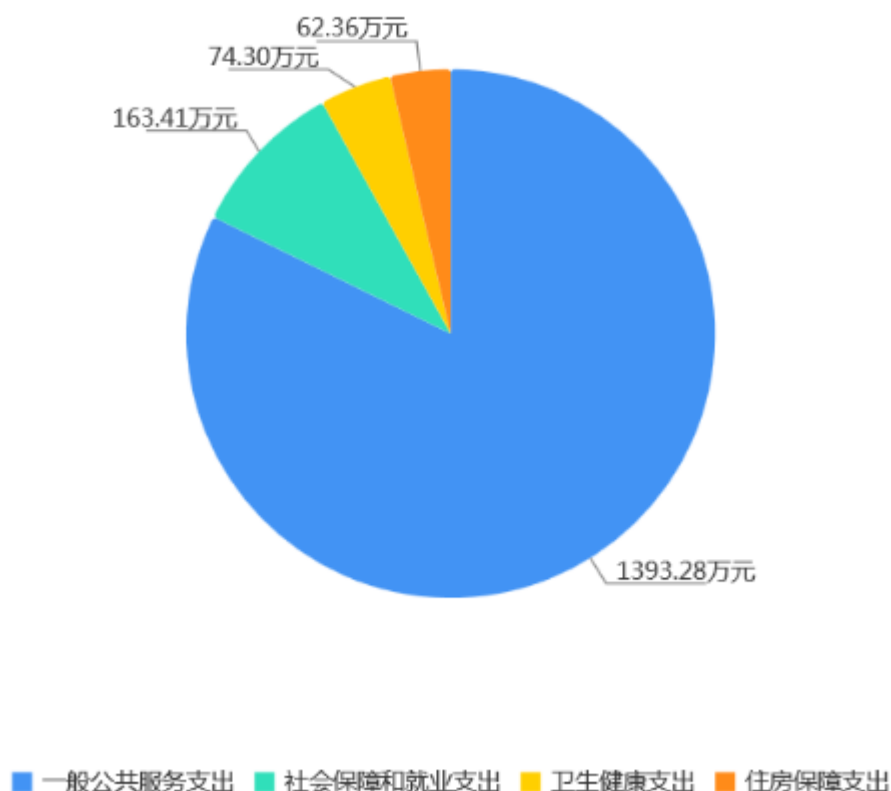
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市财政局2024年一般公共预算当年拨款1,693.34万元，比上年增加112.42万元，主要是项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,393.28万元，占82.28%；社会保障和就业（类）支出163.41万元，占9.65%；卫生健康（类）支出74.30万元，占4.39%；住房保障（类）支出62.36万元，占3.68%。

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）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为411.15万元，比上年增加22.11万元，增长5.68%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2024年预算数为54.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为45.00万元，比上年减少6.00万元，下降11.76%。主要是项目资金减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算数为290.00万元，比上年增加49.00万元，增长20.33%。主要是项目资金增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为456.00万元，比上年减少28.49万元，下降5.88%。主要是经费减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为77.13万元，比上年增加45.13万元，增长141.03%。主要是项目资金增加。

8、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72.51万元，比上年减少8.64万元，下降10.65%。主要是人员变动。

9、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36.25万元，比上年减少4.32万元，下降10.65%。主要是人员变动。

10、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54.65万元，比上年减少0.20万元，下降0.36%。主要是人员变动。

11、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11.08万元，比上年减少1.41万元，下降11.29%。主要是人员变动。

12、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22.09万元，比上年减少2.92万元，下降11.68%。主要是人员变动。

13、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41.13万元，比上年减少4.94万元，下降10.72%。主要是人员变动。

14、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62.36万元，比上年减少6.89万元，下降9.95%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市财政局2024年一般公共预算基本支出1,050.98万元，其中：

人员经费 927.19万元，主要包括：基本工资159.59万元，津贴补贴252.68万元，奖金51.86万元，绩效工资160.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.51万元，职业年金缴费36.25万元，职工基本医疗保险缴费33.17万元，公务员医疗补助缴费30.62万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金62.36万元，其他工资福利支出0.47万元，退休费53.80万元，生活补助0.84万元，医疗费补助10.51万元；

公用经费 123.79万元，主要包括：办公费15.66万元，印刷费9.40万元，水费1.88万元，电费3.13万元，邮电费2.51万元，取暖费30.00万元，差旅费12.53万元，会议费3.60万元，公务接待费3.13万元，工会经费11.22万元，公务用车运行维护费7.91万元，其他交通费用11.18万元，其他商品和服务支出11.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.04万元，比上年增加0.22万元，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7.91万元，增加0.00万元；公务接待费3.13万元，增加0.22万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是机构改革，经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市财政局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

格尔木市财政局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年格尔木市财政局机关运行经费财政拨款预算123.79万元，比上年预算增加4.16万元，增长3.48%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市财政局政府采购预算总额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2023年12月底，格尔木市财政局共有车辆3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3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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年格尔木市财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额642.36万元。

2024年市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-	-	-	642.36								
015001-格尔木市财政局（本级）	63280100024R0000014603-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	116.23	为了优化人力资源配置，提高单位工作效率和服务质量，同时为单位的长远发展提供人才支持，提高单位的服务水平和公众满意度。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	15	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10
							促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优/良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63280100024T000000270-财政综合事务管理资金		54.00	保证机关协调运行，进一步提高效率、促进财政中心工作；加强机关后勤服务保障工作；打牢财政干部思想理论基础，全面提高财政干部德才素质和履职能力；提升财政干部队伍专业化水平，培养高素质专业化的财政干部队伍；加强党风廉政建设；加强精神文明建设和财政文化建设。	成本指标	经济成本	预算文本、预算决算、报告等印刷费	≤	10	万元	5
							综合事务管理资金	≤	44	万元	5
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	3
							培训班次	≥	3	次	4
							资料印刷	≥	500	份	4
							更换普及教育栏	≥	5	次	4
						质量指标	会议出勤率	≥	90	%	3
							培训覆盖率	≥	90	%	4
							综合事务管理用品合格率	≥	90	%	4
							资金支出合规性	定性	合规		4
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	10
							培训工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保证机关协调运行，进一步提高效率、促进财政中心工作	定性	有效促进		10
						可持续影响	加强机关后勤服务保障工作；打牢财政干部思想理论基础，持续全面提高财政干部德才素质和履职能力	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	5
							受训学员满意度	≥	90	%	5
	63280100024T0000000287-全市财政财务系统运行专项资金	3-特定目标类	45.00	按照财政信息化建设总体目标要求，进一步丰富信息化基础设施，提升信息化基础设施安全标准，优化资源配置，有力保障各业务系统稳定运行，强化运维保障能力。	成本指标	经济成本	财务集中账务系统运行维护费	≤	8.2	万元	2
							外网网络租赁费和视频会议专线租赁费	≤	7.8	万元	2
							“一卡通”统一发放与监管平台信息化运维费	≤	10	万元	2
							政采云平台年度运行服务费	≤	9	万元	2
							政府采购电子交易项目运行服务费	≤	10	万元	2
					产出指标	数量指标	账务系统托管设备数	≥	3	个	3
							政务外网、视频会议专线个数	≥	2	条	3
							账务系统运行维护次数	≥	6	次	3
							惠民惠农“一卡通”一发放人数	≥	20000	人	4
							政采云云服务平台成交量	≥	4000	项	4
							政府采购电子交易成交项目数	≥	150	项	3
						质量指标	全年平台系统正常率	≥	95	%	7
							资金支出合规性	定性	合规		8
					时效指标		工作完成时限	=	2024	年	7
							系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	8
					效益指标	社会效益	降低系统安全风险，提高信息系统安全能力	定性	有效提升		10
						可持续影响	持续保障各业务系统稳定运行，强化运维保障能力	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63280100024T0000000305-全市预算绩效评价管理专项资金		57.00	提高全市财政预算管理工作水平，加快建立现代财政制度,强化预算执行和预算绩效管理；不断提升政府债务管理和金融管理水平，提升财政监督质量和效能，不断完善预算绩效管理制	成本指标	经济成本	重点项目绩效评价单价	≤	5000	元/个	3
							重点项目绩效评价费	≤	45	万元	4
							实际项目事前绩效评估及财政可承受能力评估费	≤	12	万元	3
					产出指标	数量指标	事前绩效评价项目数	≥	30	个	6
							市级绩效目标审核项目数	≥	500	个	6
							重点项目绩效评价项目数	≥	80	个	8
						质量指标	项目绩效评价及绩效目标审核工作完成合格率	≥	95	%	8
							资金支出合规性	定性	合规		7
					时效指标		项目绩效评价及绩效目标审核工作完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	建立以绩效为核心的财政资金管理机制，提升财政资源向关键领域优先供给，提高预算资金分配的科学性	定性	有效提升		10
						可持续影响	坚持目标导向、问题导向，将绩效结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，持续提高资金使用效益	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	绩效评价报告使用人员满意度	≥	95	%	10

2024年市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-	-	-	642.36									
015001-格尔木市财政局（本级）	63280100024T000000319 -全市国有资产清查管理专项资金	3-特定目标类	173.00	1.保证资产管理信息系统日常运转，为实全市国有资产信息数据，确保各单位提升国有资产管理水平，提高国有资产使用效益，进一步规范各单位资产处置流程，提高资产处置效率和质量，并为做好国有资产年报编制工作提供数据支撑。 2.为进一步全市摸清行政事业单位“家底”，有效加强国有资产管理和治理，进一步为实全市国有资产信息数据，真实、完整地反映各单位资产和财务状况，提高各单位对落实定期盘点制度的重视程度，切实做到账账相符、账实相符、账表相符。	成本指标	经济成本	资产管理系统维护费	≤	17	万元	3	
							驻点运维维护费	≤	6	万元	4	
							国有资产清查费	≤	150	万元	3	
					产出指标	数量指标	提供技术服务和指导机构数	≥	150	个	5	
							培训次数	≥	2	次	5	
							清查资产单位个数	=	60	个	5	
						质量指标	技术服务合格率	≥	90	%	5	
							单位覆盖率	≥	90	%	5	
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5	
					效益指标	社会效益	掌握国有资产现状，切实做到账账相符、账卡相符、账实相符。进一步防范化解债务风险，减少国有资产流失	定性	有效提升		10	
							提高国有资产监督工作的针对性和有效性，使国有资产更好服务当地经济发展、造福全市人民	定性	长效显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	本市行政事业单位、群众满意度	≥	95	%	10	
					63280100024T000000469 -全市财会监督和会计管理专项资金	3-特定目标类	77.13	1.提高部门预算决算管理科学化、精细化水平，建立全面规范、公开及时、高效透明的预算决算机制,促进预算单位加强预算决算管理，不断提高预算编制水平和质量，深入贯彻落实预算公开规定，打造阳光财政。 2.完成年度会计信息质量检查，以及各重点项目、专项资金、代理记账等方面的严肃财经纪律的财会监督工作。 3.顺利完成全国初、中级会计资格考试任务。	成本指标	经济成本	市级部门预决算公开核查费	≤
	年度财政监督检查费	≤	60	万元							4	
	格尔木考区会计考务费	≤	10	万元							3	
	产出指标	数量指标	预决算检查单位数	=					131	个	4	
			会计信息质监检查	=					24	个	3	
			代理记账公司检查	=					40	个	3	
			涉农资金监管项目	=					50	个	3	
			政府购买服务项目检查	=					10	个	3	
			考生人次	≥					2600	人	4	
	质量指标		技术服务合格率	≥					90	%	5	
			单位覆盖率	≥					90	%	5	
	时效指标	资金支出合规性	定性	合规						5		
	时效指标	工作完成时限	=	2024					年	15		
	效益指标	社会效益	促进预算单位加强预算决算管理，不断提高预算决算编制水平和质量，深入贯彻落实预算公开规定，打造阳光财政。保障会计如期顺利进行，提高会计人员素质和工作能力	定性					有效提升		10	
			加强对财政预算资金监控监督力度，有效规范预算执行管理，遏制不规范支出问题，确保财政资金安全高效运行。保证会计如期顺利进行，为会计人才增加提供有力保障	定性					长效显著		10	
	满意度指标	服务对象满意度	本市行政事业单位、群众满意度	≥					95	%	10	
	63280100024T000000499 -全市数字财政系统专项资金	3-特定目标类	60.00	按照青海省数字财政系统建设总体目标要求，根据省州财政统一安排部署，同步推进数字财政系统建设，优化系统运维人员配置，保障数字系统各项业务正常开展。	产出指标	数量指标	提供技术服务和指导单位数	≥	130	个	10	
							驻点服务工程师数	≥	2	个	10	
						质量指标	技术服务合格率	≥	95	%	8	
							财政系统技术服务单位覆盖率	≥	95	%	7	
					效益指标		资金支出合规性	定性	合规		5	
							工作完成时限	=	2024	年	20	
							社会效益	进一步优化和完善数字财政业务流程，确保各项业务工作顺利开展	定性	有效优化		10
							可持续影响	根据省州财政相关工作要求，持续保障数字财政系统业务流程稳定	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	本市行政事业单位、职工满意度	≥	95	%	10	
	63280100024T000000508 -全市基本建设项目竣工财务决算审核专项资金	3-特定目标类	60.00	预计投入成本60万元，对市属各单位立项建设的投资额在1000万元（含1000万元，按完成投资口径）以上的项目竣工财务决算核查，进一步规范格尔木市基本建设项目竣工财务决算审核批复管理工作。	产出指标	数量指标	基本建设项目项目竣工决算审核数	=	20	个	20	
							质量指标	审核工作完成合格率	≥	99	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10	
					时效指标	工作完成时限	=	2024	年	10		
					效益指标	社会效益	加强格尔木市基本建设项目竣工财务决算管理，进一步规范基本建设项目竣工财务决算审核批复程序和行为	定性	有效提升		15	
							建立健全基本建设项目以结果为导向的绩效管理机制，将绩效评价结果与项目资金预算安排挂钩，督促项目实施单位加强评价结果运用，着力提高财政资金使用效益	定性	长效显著		15	
					满意度指标	服务对象满意度	审核结果使用人员满意度	≥	95	%	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）一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的提供后勤服务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（八）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）：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。

（九）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）：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。

（十）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）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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费经费。

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

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

我单位无部门专业类名词。