

西宁市城中区人民政府办公室
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

西宁市城中区人民政府办公室主要职责是：

（一）负责区政府日常工作的综合服务性工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

（二）组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

（四）承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（六）负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

（七）负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信

息采编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（八）督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（九）负责处理群众来信、来电、网上投诉和接待群众来访工作；综合研判信访形势，开展调查研究，提出改进和加强信访工作的建议；及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责信访事项办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（十）执行上级有关行政审批制度改革方针、政策。负责推行行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

（十一）负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部门政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责行政服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

（十二）负责推进全区营商环境建设工作。拟订加强和优化全区营商环境建设的措施和制度并组织实施；组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（十三）拟订全区机关事务工作规划并组织实施；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：西宁市城中区人民政府办公室（本级）、西宁市城中区综合信息服务中心、西宁市城中区机关事务服务中心、西宁市城中区政务服务监督管理局、城中区政府行政审批制度改革办公室、西宁市城中区营商环境建设监督局。

内设机构5个，具体为：区综合信息服务中心、区机关事务服务中心、区政务服务监督管理局、区政府行政审批制度改革办公室、区营商环境建设监督局。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府办公室部门2025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	西宁市城中区综合信息服务中心
2	西宁市城中区机关事务服务中心
3	西宁市城中区政务服务监督管理局
4	城中区政府行政审批制度改革办公室
5	西宁市城中区营商环境建设监督局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,145.25	一、一般公共服务支出	2,872.56
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	163.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.10
		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	51.02

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	3,145.25	本年支出合计	3,145.25
上年结转		结转下年	
收入总计	3,145.25	支出总计	3,145.25

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	3,145.25		3,145.25								
003001-西宁市城中区人民政府 办公室（本级）	3,145.25		3,145.25								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,145.25	800.39	2,344.86			
201	一般公共服务支出	2,872.56	527.70	2,344.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,872.56	527.70	2,344.86			
2010301	行政运行	1,153.46	527.70	625.76			
2010302	一般行政管理事务	1,719.10		1,719.10			
208	社会保障和就业支出	163.57	163.57				
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.89	79.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	58.10	58.10				
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10				
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14				
221	住房保障支出	51.02	51.02				
22102	住房改革支出	51.02	51.02				
2210201	住房公积金	51.02	51.02				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,145.25	一、本年支出	3,145.25	3,145.25		
一般公共预算拨款收入	3,145.25	(一) 一般公共服务支出	2,872.56	2,872.56		
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	163.57	163.57		
		(九) 卫生健康支出	58.10	58.10		
		(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	51.02	51.02		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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	3,145.25	支出总计	3,145.25	3,145.25		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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	3,145.25	800.39	2,344.86
201	一般公共服务支出	2,872.56	527.70	2,344.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,872.56	527.70	2,344.86
2010301	行政运行	1,153.46	527.70	625.76
2010302	一般行政管理事务	1,719.10		1,719.10
208	社会保障和就业支出	163.57	163.57	
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.89	79.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	58.10	58.10	
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10	
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221	住房保障支出	51.02	51.02	
22102	住房改革支出	51.02	51.02	
2210201	住房公积金	51.02	51.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	800.39	711.26	89.13
301	工资福利支出	618.83	618.83	
30101	基本工资	138.88	138.88	
30102	津贴补贴	149.36	149.36	
30103	奖金	65.83	65.83	
30107	绩效工资	84.51	84.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90	
30109	职业年金缴费	27.45	27.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	25.14	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	51.02	51.02	
302	商品和服务支出	89.13		89.13
30201	办公费	3.70		3.70
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	1.85		1.85
30211	差旅费	11.10		11.10
30216	培训费	9.99		9.99
30217	公务接待费	2.96		2.96
30228	工会经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	26.70		26.70
30239	其他交通费用	12.94		12.94
30299	其他商品和服务支出	11.84		11.84
303	对个人和家庭的补助	92.43	92.43	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	79.05	79.05	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	12.54	12.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

上年预算数					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	
29.58		26.70		26.70	2.88	29.66		26.70		26.70	2.96

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府办公室

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：本部门2025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：西宁市城中区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

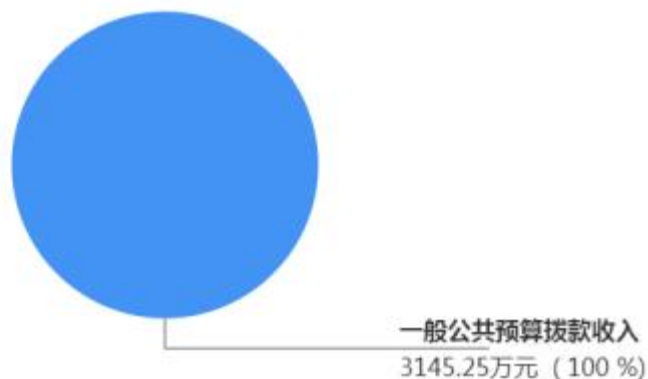
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,145.25万元；支出包括：一般公共服务支出2,872.56万元、社会保障和就业支出163.57万元、卫生健康支出58.10万元、住房保障支出51.02万元。

西宁市城中区人民政府办公室2025年收支总预算3,145.25万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2025年收入预算3,145.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,145.25万元，占100.00%。

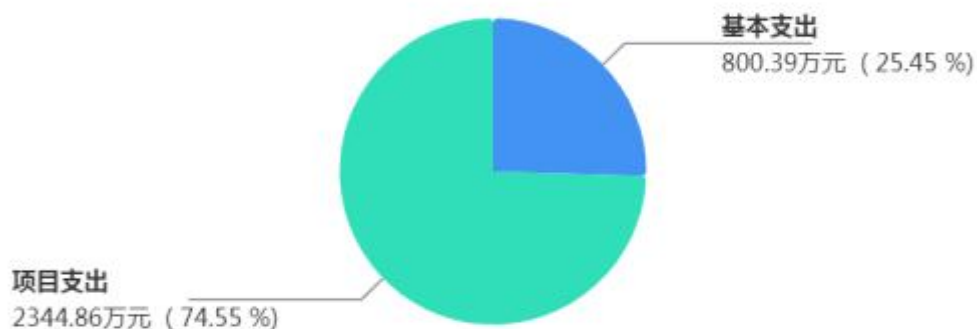
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2025年支出预算3,145.25万元，其中：基本支出800.39万元，占25.45%；项目支出2,344.86万元，占74.55%。

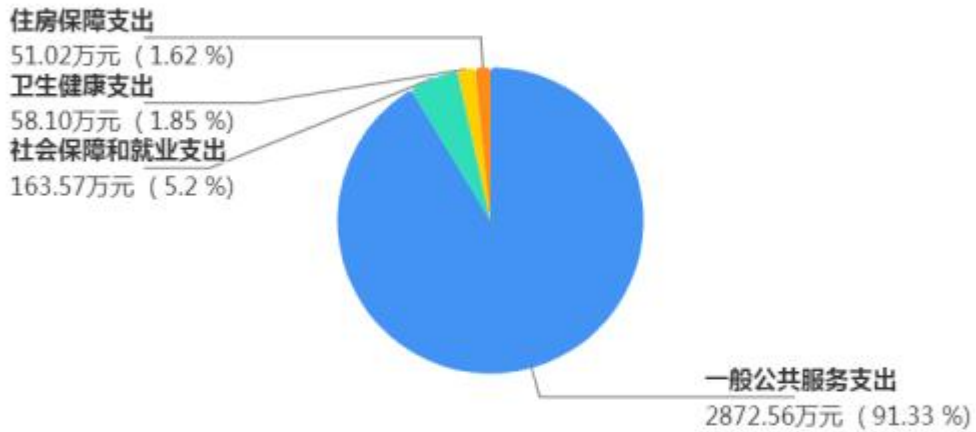
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算3,145.25万元，比上年增加545.88万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,145.25万元，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2,872.56万元，社会保障和就业支出163.57万元，卫生健康支出58.10万元，住房保障支出51.02万元。

2025年财政拨款预算支出

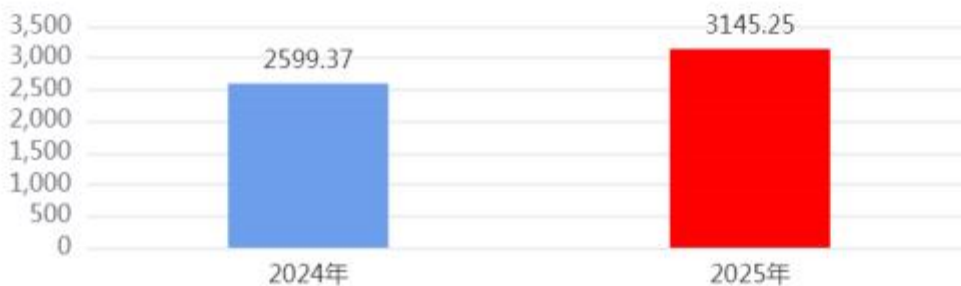


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款3,145.25万元，比上年增加545.88万元，主要是基本支出预算增加。

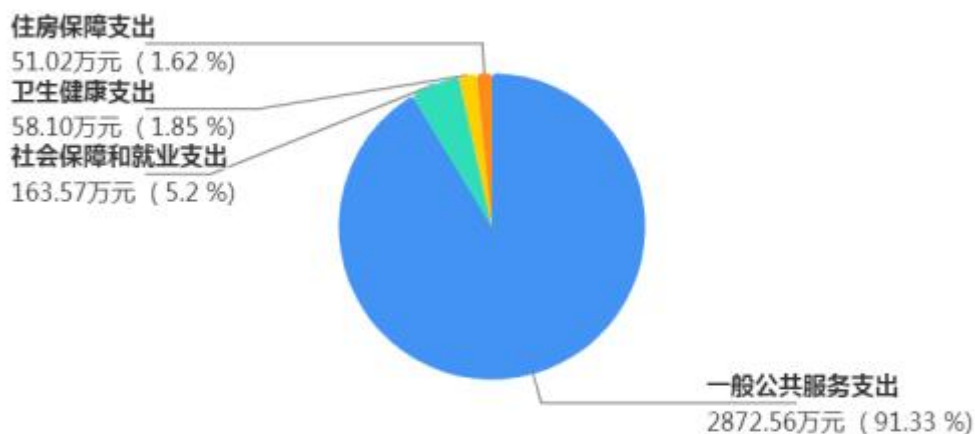
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,872.56万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出163.57万元，占5.20%；卫生健康（类）支出58.10万元，占1.85%；住房保障（类）支出51.02万元，占1.62%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,153.46万元，比上年减少78.28万元，下降6.36%。主要是人员调出、人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,719.10万元，比上年增加644.76万元，增长60.01%。主要是项目经费增加。

3、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54.90万元，比上年增加0.61万元，增长1.12%。主要是职工的养老基数

调整以及在职人员职级晋升，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为27.45万元，比上年增加0.31万元，增长1.14%。主要是机关事业单位职业年金基数调整以及在职人员职级晋升，支出增加。

5、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79.89万元，比上年减少9.02万元，下降10.15%。主要是编外长期聘用人员减少，其工资及社保支出减少。

6、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1.33万元，比上年增加0.27万元，增长25.47%。主要是人员增加，社保基数调整，支出增加。

7、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24.08万元，比上年减少11.46万元，下降32.25%。主要是在职行政及工勤人员医疗基数调整，支出减少。

8、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8.89万元，比上年减少0.70万元，下降7.30%。主要是在职事业人员医疗基数调整，支出减少。

9、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25.14万元，比上年减少0.39万元，下降1.53%。主要是人员基数调整，支出减少。

10、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51.02万元，比上年减少0.20万元，下降

0.39%。主要是在职公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出800.39万元，其中：

人员经费711.26万元，主要包括：基本工资138.88万元，津贴补贴149.36万元，奖金65.83万元，绩效工资84.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.90万元，职业年金缴费27.45万元，职工基本医疗保险缴费20.42万元，公务员医疗补助缴费25.14万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金51.02万元，退休费79.05万元，生活补助0.84万元，医疗费补助12.54万元；

公用经费89.13万元，主要包括：办公费3.70万元，水费1.85万元，电费1.85万元，差旅费11.10万元，培训费9.99万元，公务接待费2.96万元，工会经费6.20万元，公务用车运行维护费26.70万元，其他交通费用12.94万元，其他商品和服务支出11.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为29.66万元，比上年增加0.08万元，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26.70万元，增加0.00万元；公务接待费2.96万元，增加0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，支出增长。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府办公室2025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

西宁市城中区人民政府办公室2025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。

2025年西宁市城中区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算89.13万元，比上年增加1.56万元，增长1.78%。主要是人员增加，支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区人民政府办公室政府采购预算总额913.49万元，其中：货物类402.23万元、工程类0万元、服务类511.26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区人民政府办公室共有车辆11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11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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目46个，预算金额2,344.86万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	2,344.86														
63010300024T000000278	档案数字化经费	3-特定目标类	4.00	根据《西宁市“十四五”档案事业发展规划》文件精神及2023年档案工作目标责任书要求，现我办申请档案数字化经费2万元，用于档案工作人员在网教育培训及档案保管整理。确保档案治理效能，档案利用服务水平、大难管理现代化程度大幅提升，基本符合国家档案整体发展要求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元		10					
					产出指标	数量指标	档案工作培训	≥	2	次	10						
						质量指标	确保完成工作目标责任合格率	≥	95	%	20						
						时效指标	及时对我办档案进行整理归档	=	12	月	10						
						社会效益	提高档案管理现代化	≥	98	%	20						
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10						
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	5	10						
					63010300024T000000346	购置费	3-特定目标类	5.00	因工作需要，我办需申请购置费15万元，用于购置城中区人民政府办公室办公用品及耗材，确保各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元		10
										产出指标	数量指标	购置批次	=	3	批	10	
											质量指标	确保购置质量合格率	≥	98	%	20	
											时效指标	物品采购及时性	≥	95	%	10	
											社会效益	提高工作效率	定性	提高	20		
效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全							10						
满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作效率	≥	95						%	10						
63010300024T000000359	差旅费	3-特定目标类	5.00	因工作安排和要求，我办需派员参加各类培训、学习、考察、挂职、招商引资等活动，从而需要支付派遣人员的相关差旅费，故我办申请支付出差人员的往返交通费、食宿费等相关差旅费用，保证圆满完成各项工作任务安排，提高职工的素质，锻炼职工的能力。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元		10
										产出指标	数量指标	出差人数	≥	15	人数	5	
											质量指标	差旅费报销标准控制率	≥	98	%	20	
											时效指标	工作及及时性	≥	95	%	15	
											社会效益	提高工作效率	≥	98	%	20	
					效益指标	可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10						
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工业务学习能力	≥	90	%	10						
					63010300024T000000779	政府办公楼取暖费	3-特定目标类	100.00	为了保障城中区政府办公楼，区创业就业服务中心大楼、区综合信息服务中心办公楼三栋楼体内正常供暖，给职工一个温暖舒适的办公环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	168.93	万元		10
										产出指标	数量指标	供暖办公楼数量	=	4	栋	5	
											质量指标	确保办公楼正常供暖	≥	18	度	20	
											时效指标	按时供暖	=	6	月	20	
											社会效益	使职工有温暖舒适办公环境	定性	好中差		20	
效益指标	可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全							5						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100						%	10						
63010300024T000000798	政府办公楼电费	3-特定目标类	51.70	正常开展城中区政府办公楼、区创业就业服务中心大楼、北大街37号办公楼、夏都路8号综合办公楼、城管局食堂日常用电、保障职工正常办公						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	68	万元		10
										产出指标	数量指标	用电办公楼数量	=	5	处	10	
											质量指标	用电保障率	≥	98	%	20	
											时效指标	及时缴纳电费	定性	及时性		20	
											社会效益	保障办公效率	定性	保障		10	
					效益指标	可持续影响	政府办公楼用电可持续性	定性	可持续性		10						
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10						
					63010300024T000000801	政府办公楼维修费	3-特定目标类	10.00	为了规范维修费用的管理，提高办公楼整体设备管理水平和安全生产运行质量，进一步明确职责，采取一切有效措施，最大限度的减少维修费的发生和不必要的浪费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30	万元		10
										产出指标	数量指标	维修楼体数量	=	4	栋	5	
											质量指标	确保维修质量正常使用	≥	98	%	20	
											时效指标	维修时间	≤	15	日	20	
											社会效益	保障办公楼内设备正常使用	≥	98	%	20	
效益指标	可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全							5						
满意度指标	服务对象满意度	职工办公满意度	≥	99						%	10						
63010300024T000000804	政府办公楼物业费	3-特定目标类	126.90	物业管理即所有与建筑物使用相关业务的管理行为，针对建筑物硬件、服务的社群及生活环境作维护管理与全方位的运营，使居民拥有健康、舒适、便利、安全的办公环境。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	126.9	万元		10
										产出指标	数量指标	提供物业服务楼体	=	2	栋	5	
											质量指标	物业服务保障率	≥	98	%	20	
											时效指标	物业服务时间	=	12	月	20	
											社会效益	提高办公楼内的物业服务	定性	提高		20	
					效益指标	可持续影响	物业服务可持续性	定性	长期保障		5						
					满意度指标	服务对象满意度	职工办公环境满意度	≥	90	%	10						
					63010300024T000000820	通勤车租赁费	3-特定目标类	27.00	因我区办公地点位于城南新区离市区距离较远，我区为解决职工上下班出行特与公交公司租赁3条路线，并按合同约定支付租赁费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元		10
										产出指标	数量指标	通勤车路线	=	3	条	5	
											质量指标	保障职工安全方便上下班	≥	98	%	20	
											时效指标	按时接送	≤	10	分钟	20	
											社会效益	满足职工上下班需求	≥	98	%	20	
效益指标	可持续影响	保障职工正常上下班可持续性	定性	长期保障							5						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98						%	10						
63010300024T000000822	车辆“北斗”系统服务费	3-特定目标类	11.25	依据公车管理平台运维服务合同，有效监控和管理公务用车的使用情况，实现节约用车、降低成本、提高用车效率，以及确保公共资源的公平和合理利用。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	11.25	万元		10
										产出指标	数量指标	公务用车数量	=	10	辆	5	
											质量指标	加强车辆管理实现节约用车、降低成本	定性	提高		20	
											时效指标	派车及时性	≤	10	分钟	20	
											社会效益	提高公务用车服务水平	≥	98	%	20	
					效益指标	可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全		5						
					满意度指标	服务对象满意度	职工用车满意度	≥	98	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	428.23	万元		10					

63010300024700001002	政府食堂经费	3-特定目标类	104.07	因城南地区偏远，周边餐饮服务较少，为解决广大干部职工的就餐问题，故开设政府食堂经费用于政府食堂的食材采购、后厨服务费、烹饪设备及餐具的维修更换、清洗疏通、食堂用天然气等费用，解决干部职工生活的后顾之忧，让干部职工全身心的投入到工作中。	产出指标	数量指标	就餐单位	≥	25	个	5
						质量指标	食品安全率	≥	100	%	20
						时效指标	按时供餐	≤	10	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障营养健康食品	≥	98	%	20
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		5
					满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意度	≥	97	%	10
63010325R0000000000858	9-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	625.76	政府编制外长期聘用人员支出经费包含有：物业人员1名、城南人员1名、信息中心聘用人员18名、政务服务监督管理局聘用人员16名、政府办聘用人员25名、政府办临时安置税务局聘用人员7名。此费用用于严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	6257650	元	10
					产出指标	数量指标	人员数量	=	68	人	20
						质量指标	保障职工基本工资及五险一金	定性	保障		20
						时效指标	按时发放人员工资及缴纳五险一金	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高		10
						可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	96	%	10
63010325T0000000000080	互联网主备光纤费	3-特定目标类	52.25	“互联网光纤”以光纤作为信息介质，提供固定IP地址，上下行网速对称高速互联网接入服务，实现方便快捷的高速互联网上网服务，最直接的作就是搭建了一条无形的交流平台。以二进制代码的形式，互动沟通任何有价值或无价值的信息，扩展了人类信息交流的平台和范围。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	52.25	万元	5
					产出指标	数量指标	光纤数	=	2	条	20
						质量指标	国家电信服务标准率	≥	98	%	20
						时效指标	故障线路修复处理时间	≤	24	小时	15
					效益指标	社会效益	城三区各部门及单位使用率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000081	政务外网光纤费	3-特定目标类	77.20	主要用于将本取政务部门全部接入电子政务外网，实现从中央到地方统一的国家政务外网，横向连接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等政务部门，纵向覆盖中央、省、地（市）、县，满足各级政务部门社会管理和公共服务的需求，为各部门部署和运行外网业务系统创造条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	77.2	万元	5
					产出指标	数量指标	政务外网租用光纤数	=	93	条	20
						质量指标	按国家电信部门电信服务标准	≥	98	%	20
						时效指标	线路故障修复处理时间	≤	24	小时	15
					效益指标	社会效益	保障城三区政府各部门及单位正常使用	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	城三区政府各部门及单位满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000082	政府电话及内网光纤费	3-特定目标类	55.00	主要用于政府各部门及单位电话费用和电子政务内网光纤费用，便于各单位协调沟通工作，提高政务系统的办公效率，逐步实现信息资源化、传输网络化、办公现代化的目标。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	55	万元	5
					产出指标	数量指标	电话数量	=	326	部	10
						数量指标	内网光纤	=	32	条	10
						质量指标	网络故障率	≤	2	%	10
						时效指标	网络故障恢复时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	城三区各部门及单位正常办公率	≥	98	%	35
					满意度指标	服务对象满意度	城三区各部门及单位满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000083	视频监控线路费	3-特定目标类	201.72	用户视频监控一期、二期、三期、人脸识别、垃圾偷到点等线路传输费用，保障视频监控正常运转，以提高政府对城市管理、突发应急事件的处理能力，提供强有力的技术保证。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	201.72	万元	5
					产出指标	数量指标	视频监控摄像头	=	1553	套	20
						质量指标	视频监控在线率	≥	98	%	20
						时效指标	视频监控故障处理时效	≤	20	小时	15
					效益指标	社会效益	视频监控使用率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	城三区各部门及市公安局满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000084	政府网站及政务新媒体费用	3-特定目标类	37.10	依照国办发《政府网站及政务新媒体检查指标》的要求，故申请资金22.1万元，用于政府网站及政务新媒体监测及维护费用，网站鉴别检测费用、政务新媒体检测费用，网站安全认证证书、云堤及DDOS安全防护费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	37.1	万元	10
					产出指标	数量指标	政府门户网站	=	1	个	20
						质量指标	网站后台覆盖率	≥	98	%	20
						时效指标	网站后台故障修复时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	城三区工作人员及群众使用率	≥	98	%	10
					可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	城三区各部门及人民群众满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000086	AK适配升级改造工作经费	3-特定目标类	40.00	主要用于城中心机房内网站后台设备、视频监控人脸识别设备、政务内外网设备、网站安全设备及各类网络交换设备正常运转。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	40	万元	10
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	套	20
						质量指标	系统正常运行时效	≥	99	%	20
						时效指标	改造时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障网络安全运行	定性	保障		10
					可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	10
63010325T0000000000087	视频监控安全防护设备	3-特定目标类	100.00	2007年公安部会同国家保密局，国家密码管理局和国务院信息化领导小组办公室下发《信息安全等级保护管理办法》（公安部[2007]43号）明确规定“视频监控系统的属危害国家安全”需建立三级安全等级保护，若危害国家安全相关责任人需负刑事责任。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	627.7	万元	5
					产出指标	数量指标	网络安全采购设备	=	15	台	20
						质量指标	防攻击次数	=	0	次	20
						时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时	15
					效益指标	社会效益	公安系统及城三区二级平台使用率	≥	99	%	10
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	3	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度	公安系统及城三区二级平台使用单位满意度	=	100	%	10
63010325T0000000000088	视频监控维护费	3-特定目标类	140.00	城三区政府现有视频监控1550路，部门设备已经正常运行10年，各支撑设备已经达到正常使用年限，为确保还能正常运转我办申请维护资金，用户设备监控系统日常维护费，确保重大节日，重大自然灾害设备能正常运转，给区委区政府做出正确的决策。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	140	万元	5
					产出指标	数量指标	视频监控后台设备数量	≥	30	台	10
						数量指标	系统监控系统	=	1	套	10
						数量指标	系统监控系统	=	1	套	10
						数量指标	视频监控前端维护数量	=	1550	台	10
						质量指标	设备在线率	≥	98	%	10
						时效指标	设备故障处理时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	保证视频监控正常使用	定性	保障		10
					可持续影响	提高重大自然灾害提供应急指挥效率	定性	提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	公安系统及城三区各二级平台使用满意度	=	100	%	5
					成本指标	经济成本	预算控制数	=	150	万元	5

003001-西宁市城中 区人民政府办公室（ 本级）	63010325T00000000000000	3-特定目标类	50.00	市对区目标考核视频监控系统，因大部门设备运行7年以上，已接近报废年限，设备老化。前端设备损坏35台、视频监控存储硬盘25块以上，保障考核98%的在线率。	产出指标	数量指标	视频监控平台存储服务器损坏数	=	1	台	10	
							视频监控平台流媒体服务器损坏数	=	2	台	10	
							视频监控存储硬盘损坏数	=	30	块	10	
							视频监控前端损坏数及无法升级	=	217	台	10	
						质量指标	市对区考核视频监控在线率	≥	98	%	10	
						时效指标	视频监控故障处理及时性	≤	24	小时	5	
						社会效益	万名群众重大节日，灾害提供保障	=	100	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
	63010325T0000000000182	3-特定目标类	10.69	青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》(青政公【2015】3号)，保证政务服务大厅正常运转，确保大厅水、电、暖气正常供应，大厅保洁到位。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.69	万元	5	
					产出指标	数量指标	办公面积	=	2939	平方米	10	
						质量指标	服务达标率	≥	96	%	25	
						时效指标	及时解决大厅物业服务及时性	≤	2	小时	20	
					社会效益	改善办公环境，提供优质服务	≥	95	%	10		
					可持续影响	办公取暖可持续性续	定性	长期保障		10		
				满意度指标	服务对象满意度	职工干部及办事群众满意度	≥	90	%	10		
63010325T0000000000198	3-特定目标类	15.00	青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》(青政公【2015】3号)，为保证政务服务大厅正常运转，确保大厅正常供电。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15	万元	10		
				产出指标	数量指标	办公面积	=	2939	平方米	20		
					质量指标	供电保障率	≥	95	%	20		
					时效指标	供电保障及时性	≥	24	小时	10		
				社会效益	提高职工办公效率	定性	提高		10			
				可持续影响	供电保障时长	=	1	年		10		
				满意度指标	服务对象满意度	职工干部及办事群众满意度	≥	98	%	10		
63010325T0000000000201	3-特定目标类	42.31	青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》(青政公【2015】3号)，保证政务服务大厅正常运转，确保大厅水、电、暖气正常供应，大厅保洁到位。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	42.31	万元	10		
				产出指标	数量指标	办公面积	=	2939	平方米	20		
					质量指标	服务达标率	≥	96	%	20		
					时效指标	物业服务及时性	定性	及时性		10		
				社会效益	改善办公环境、提供优质服务	定性	改善		10			
				可持续影响	保障政务服务大厅正常运行	定性	长期保障		10			
				满意度指标	服务对象满意度	职工干部及办事群众满意度	≥	90	%	10		
63010325T0000000000279	3-特定目标类	36.00	发现并消除或减少政务服务大厅网络安全，保障区政务服务大厅数据安全。在特定时间段开展网络应急响应准备和安全保障工作，及时发现并处置网络安全隐患，避免出现黑客攻击入侵篡改事件、勒索勒索病毒等安全事件，持续做好城中区政务服务大厅信息化设备及网络维护等工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	36	万元	10		
				产出指标	数量指标	安全网络及设备使用数量	=	154	台	20		
					质量指标	保障政务服务大厅各窗口网络安全及设备维护维修	≥	96	%	20		
					时效指标	网络及设备维修	≤	12	小时	10		
				社会效益	保障政务服务大厅网络安全及设备	≥	98	%	10			
				可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10			
				满意度指标	服务对象满意度	职工办公满意度	≥	98	%	10		
63010325T0000000000298	3-特定目标类	25.00	进一步提高企业开办效率，提升企业和群众对企业开办便利化的满意度，构建更加优质高效的政务环境，促进市场主体提质增效，减少企业开办成本。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	10		
				产出指标	数量指标	按季度批次结算	=	4	季度	20		
					质量指标	新办企业印章合格率	≥	98	%	20		
					时效指标	印章完成刻制时间	≤	1	小时	10		
				社会效益	提升企业和群众对企业开办便利化	定性	提升		10			
				可持续影响	推进企业开办便利化，优化营商环境	定性	提升		10			
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	98	%	10		
63010325T0000000000328	3-特定目标类	4.00	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省深化“互联网+政务服务”推进“一网通办”、“一事通办”改革实施方案的通知》(青政办【2019】68号)，利用互联网技术开发功能完备、性能先进、符合各类政务服务的智能化信息管理系统，进一步提高工作效率和服务水平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元	10		
				产出指标	数量指标	支撑大厅互联网使用窗口	=	62	窗口	20		
					质量指标	全部硬件软件正常使用率	≥	95	%	20		
					时效指标	网络故障修复时间	≤	24	小时	10		
				社会效益	保障大厅窗口基本服务设施正常运转	定性	保障		10			
				可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10			
				满意度指标	服务对象满意度	进一步提高群众满意度	≥	95	%	10		
63010325T0000000000374	3-特定目标类	3.00	政务服务大厅物业维保时间已到期，现需本单位自行购买灯管、灯板、水管、灯条、公开等设备进行维修维护。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10		
				产出指标	数量指标	购买维修物品批次	≤	4	季度	20		
					质量指标	确保维修物品质量	≥	98	%	20		
					时效指标	维修时间	≤	1	小时	10		
				社会效益	保障政务服务大厅设备正常使用	定性	保障		10			
				可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10			
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	96	%	10		
63010325T0000000000449	3-特定目标类	20.00	《城中年鉴（2023）》全面公开出版，年鉴作为一种工具书，收录了全区一年内的重大事件、重要依据、文献资料等分门别类的编纂起来供人们查阅。达到省、市、地方志办公室要求，全面实现一年一鉴，公开出版的目标任务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10		
				产出指标	数量指标	印刷数量	=	500	本	20		
					质量指标	达到出版社出版年鉴印刷的要求	≥	90	%	20		
					时效指标	2024年底完成出版印刷任务	=	1	年	10		
				社会效益	充分开发利用地方志文化，通过修志编鉴起到良好的资	定性	提升		10			
				可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10			
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
63010325T0000000000454	3-特定目标类	20.00	《城中年鉴（2023）》全面公开出版，年鉴作为一种工具书，收录了全区一年内的重大事件、重要依据、文献资料等分门别类的编纂起来供人们查阅。达到省、市、地方志办公室要求，全面实现一年一鉴，公开出版的目标任务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10		
				产出指标	数量指标	印刷数量	=	500	本	20		
					质量指标	印刷要求合格率	≥	90	%	20		
					时效指标	2024年底完成出版印刷任务	=	1	年	10		
				社会效益	充分开发利用地方志文化，通过修志编鉴起到良好的资	定性	提升		10			
				可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10			

				满意度指标	服务对象满意度	阅读者满意度	≥	96	%	10				
63010325T000000000496 北大街37号综合办公楼更换化粪池及排水管道经费	3-特定目标类	10.00	北大街37号综合办公楼楼体至今化粪池和排水管道未进行清理及维修维护，导致现在污水向外溢散，污水无法排入地下管网，现申请更换化粪池及排水管道，共计38万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	38	万元	5				
				产出指标	数量指标	更换管道长度	≤	150	米	10				
					数量指标	更换化粪池数量	=	1	套	10				
					质量指标	保障工程完成质量达标	≥	96	%	20				
				效益指标	时效指标	工程完成时间	≤	8	月	10				
					社会效益	保障办公楼正常使用	定性	保障	10					
					生态效益	减少污水外溢，使污水正常排入地下管网	定性	减少	10					
					可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全	5					
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10				
				63010325T000000000506 北大街37号综合办公楼楼体经费	3-特定目标类	10.00	北大街37号综合办公楼楼体经费包含有：楼体维修、锅炉保养维护及燃气安全检测等费用，共计申请10万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
产出指标	数量指标	维修维护次数	≤					4	季度	10				
	质量指标	保障办公楼正常运行	定性					保障	20					
	时效指标	及时保洁和维修维护	≤					1	小时	10				
效益指标	社会效益	提高办公效率	定性					提高	10					
	可持续影响	长效机制健全	定性					建立健全	10					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					96	%	10				
63010325T000000000511 创业就业中心大楼更换低氮锅炉经费	3-特定目标类	40.00	根据区委改发城中发工信字〔2023〕47号文要求，对庄和融5号创业就业中心大楼锅炉进行低氮改造项目，所需费用预计为96万元，国家环保补贴56万元，现需申请40万元资金。					成本指标	经济成本	低氮锅炉配套资金	≤	40	万元	10
								产出指标	数量指标	4蒸吨低氮环保锅炉	=	2	套	20
									质量指标	锅炉质量合格率	≥	98	%	20
				时效指标	锅炉采购及时性	定性	及时性		10					
				效益指标	社会效益	保障区创业就业服务中心大楼正常供暖	定性	保障	10					
					可持续影响	优化区域内空气质量	定性	持续优化	10					
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10				
				63010325T000000000519 北大街37号综合办公楼锅炉低氮改造欠款	3-特定目标类	31.40	北大街37号综合办公楼锅炉于2022年12月更换2台1蒸吨低氮环保锅炉，总价为58.4万元，国家环保补贴27万元，欠31.4万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	31.4	万元	10
								产出指标	数量指标	锅炉数量	=	2	台	20
									质量指标	锅炉质量合格率	≥	96	%	20
时效指标	及时支付欠款	=	6						月	10				
效益指标	社会效益	节能减排，节约燃气费用支出	定性					减少	10					
	生态效益	减少氮氧化物排放	定性					减少	10					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					96	%	10				
63010325T000000000585 楼体水设备耗材	3-特定目标类	17.00	加强城市节水工作，提高节水水平，切实调动和提高节水工作的积极性和主动性，进一步提高节水工作在城市发展中的地位，充分发挥城市节水工作。					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	17	万元	10
								产出指标	数量指标	更换水设备数量	≥	17	个	20
									质量指标	确保滤芯质量合格率	≥	100	%	20
				时效指标	更换滤芯耗材及时性	定性	及时性		10					
				效益指标	社会效益	保障职工用水质量	定性	有效保障	10					
					可持续影响	保障职工健康饮水	定性	长期保障	10					
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10				
				63010325T000000000660 政府办公楼水费	3-特定目标类	9.70	为了保障中心城区政府办公楼、区创业就业服务中心大楼、北大街37号综合办公楼、夏都路8号综合办公楼4栋办公楼楼内公共用水和职工饮用水，现申请水费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	9.7	万元	10
								产出指标	数量指标	供水楼体数量	=	4	栋	20
									质量指标	用水保障率	≥	98	%	20
时效指标	及时缴纳办公楼水费	=	12						月	10				
效益指标	社会效益	保障正常用水	定性					保障	10					
	可持续影响	办公用水可持续	定性					长期保障	10					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					96	%	10				
63010325T000000000667 政府印刷及制作费	3-特定目标类	10.00	为保障每年全委会、政府公报等工作要求的顺利开展，需要定制展板、横幅、标语及红头纸，会议材料等印刷费。					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
								产出指标	数量指标	印刷及制作数量	≥	6	次	20
									质量指标	确保各类材料印刷达标率	≥	98	%	20
				时效指标	工作完成及时性	≤	1		天	10				
				效益指标	社会效益	提高工作人员完成工作效率	定性	提高	10					
					可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全	10					
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
				63010325T000000000671 慰问费	3-特定目标类	45.00	因工作需要，我办需申请慰问费，用于每年对区税务局、财政局及公安交警等的慰问支出，让他们感受到党和政府的温暖与关怀，同时也激励他们发扬艰苦奋斗的精神，保持工作的积极性与先进性。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	45	万元	10
								产出指标	数量指标	慰问单位	≥	3	个	20
									质量指标	调动工作人员积极性	定性	提高	20	
时效指标	慰问活动完成率	≥	98						%	10				
效益指标	社会效益	保障办公效率	定性					保障	10					
	可持续影响	长效机制健全	定性					建立健全	10					
满意度指标	服务对象满意度	被慰问工作人员满意度	≥					90	%	10				
63010325T000000000674 创业就业中心大楼污水管沟维修费	3-特定目标类	25.00	根据创业楼管沟实际米数测算220米产生实际费用、根据创业楼管沟实际米数测算220米产生实际费用、根据创业楼管沟实际米数测算220米产生实际费用					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	10
								产出指标	数量指标	维修改造楼体	=	1	栋	20
									质量指标	保障施工质量	定性	保障	20	
				时效指标	施工完成时间	=	1		年	10				
				效益指标	社会效益	保障办公楼污水管沟正常使用	定性	保障	10					
					可持续影响	排污可持续性	定性	长期保障	10					
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10				
				63010325T000000000678	3-特定目标类		根据实际测算防水面积为900㎡根据实际测算防水面积为900㎡根据实际测算	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20
								产出指标	数量指标	改造楼体数量	=	3	栋	20
								质量指标	施工质量合格率	≥	98	%	10	

63010325T00000000678- 政府办公楼6楼防水施工工程	3-特定目标类	20.00	际测算防水面积为900㎡根据实际测算防水面积为900㎡根据实际测算防水面积为900㎡	时效指标	工程完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障办公设施不漏水，职工正常办公	定性	保障	10
					可持续影响	保障正常办公	定性	长期保障	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%
63010325T00000000975- 政府办公电脑杀毒软件欠款	3-特定目标类	2.71	根据2019年省委巡视整改意见，调整办公用房，将原城管局6楼信息中心搬至庄和路创业就业服务中心9楼。	成本指标	经济成本	政府办公信息中心搬家欠费	≤	2.71	万元
				产出指标	数量指标	保障政府办公信息中心搬家欠费欠项目	=	1	项
					质量指标	保障项目合格率	定性	有效保障	20
					时效指标	支付欠款及时性	定性	及时性	10
				效益指标	社会效益	提高办公效率	定性	提高	10
					可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%
63010325T00000001031- 政府办公电脑杀毒软件欠款	3-特定目标类	1.60	为保障区政府办公电脑免受电脑病毒和恶意软件的威胁，提高主动防御的能力，进一步保护计算机系统的安全，现需购买杀毒软件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.6	万元
				产出指标	数量指标	购买杀毒软件数量	=	1	套
					质量指标	保障电脑免受病毒和恶意软件的威胁	=	0	次
					时效指标	软件保障时限	=	3	年
				效益指标	社会效益	提高办公效率	定性	提高	10
					可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%
63010325T00000001037- 创业就业中心大楼变压器试验及维护经费	3-特定目标类	3.00	创业就业中心大楼变压器自2016年至今未做保养维护，根据供电公司要求，需每年做规范性试验，并由专人每月负责维护保养，否则不予供电。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元
				产出指标	数量指标	需维护变压器数量	=	2	台
					质量指标	保障安全用电	定性	保障	20
					时效指标	定期维护	=	12	月
				效益指标	社会效益	保证办公楼用电安全	定性	有效保障	10
					可持续影响	确保职工正常办公	定性	长期保障	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%
63010325T00000001039- 政务服务大厅欠款费用	3-特定目标类	41.00	2022年7月至12月办公用品欠款费用59751元，2024年1至11月办公用品欠款157831元，2024年大厅宣传广告牌制作费9500元；2024年2月至7月26日印度费109426；2022年12月19日至2023年7月11日印章费384640元。	成本指标	经济成本	政务服务大厅欠款费用	≤	72.2119	万元
				产出指标	数量指标	欠款项目数量	=	5	项
					质量指标	项目完成合格率	≥	98	%
					时效指标	及时付清欠款	定性	及时性	10
				效益指标	社会效益	提高办公效率	定性	提高	10
					可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥	90	%
63010325T00000001183- 2025年“710”督办系统维护费	3-特定目标类	6.50	根据省政府办公厅印发《关于上线运行“710”政务督办系统的通知》的要求，为做深做细（区、市、行委）、市州直部门及省直部门内部“710”政务督办系统“一张网”拓展延伸建设，现申请“710”督办系统维护费。	成本指标	经济成本	预算控制	≤	6.5	万元
				产出指标	数量指标	“710”政务督办系统维护费	=	1	套
					质量指标	“710”政务督办系统维护合格率	定性	保障	20
					时效指标	系统故障维修及时性	定性	及时性	20
				效益指标	社会效益	保障“710”政务督办系统正常运行	定性	保障	10
					可持续影响	通过督办系统督促落实省市各项重点工作任务	定性	持续优化	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤	90	%
63010325T00000001635- 信息中心工作经费	3-特定目标类	5.00	为保障信息中心工作顺利开张，现申请信息中心工作经费5万元，用于信息中心日常办公用品、耗材、办公设备、维修等费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元
				产出指标	数量指标	购买批次	≥	6	次
					质量指标	产品验收合格率	≥	98	%
					时效指标	采购及时性	定性	及时性	20.00
				效益指标	社会效益	保障信息中心正常办公	定性	保障	10.00
					可持续影响	提高办公效率	定性	持续提高	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	90	%
63010325T00000001643- 政务服务监督管理局工作经费	3-特定目标类	55.00	2025年政务服务大厅共有130个工作人员，74个办事窗口，23个办公室所需其他办公用品（座机、档案盒、档案袋、笔记本、订书机、签字笔等）15万；叫号纸、打印纸8万；办公耗材碳粉、墨盒7万，办公耗材硒鼓5万；照相纸1万元；EMS快递费2万元；宣传费2万元；共计55万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	55	万元
				产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材批次	≥	6	批次
					质量指标	采购产品合格率	≥	98	%
					时效指标	采购及时性	≥	8	小时
				效益指标	社会效益	保障大厅各办事窗口正常运行	≥	95	%
					可持续影响	为企业及办事群众提供更加方便的办事效率	定性	长期提供	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%
63010325T00000001647- 机关事务服务中心工作经费	3-特定目标类	12.00	对办公经费合理使用有计划，避免了不必要的浪费，保障正常办公秩序，规范办公费用管理，保障职工及各类工作专班办公用品正常领用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	12	万元
				产出指标	数量指标	购买批次	≥	4	批次
					质量指标	办公用品合格率	≥	99	%
					时效指标	采购及时性	定性	及时性	20.00
				效益指标	社会效益	保障各部门正常办公	定性	保障	10.00
					可持续影响	提高办公效率	定性	长期保障	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	职工办公满意度	≥	90	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(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職業年金支出(含職業年金补记支出)。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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经费。

（九）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）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

无。