

西宁市城中区人民政府办公室

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

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、网站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。负责推进行政审批制度改革，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。拟定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）拟定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2022年度决算编制范围的预算单位共计8个，具体包括：西宁市城中区人民政府办公室（本级）、城中区信访局、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区营商环境建设监督局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心。

内设机构7个，具体为：城中区信访局、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区营商环境建设监督局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心

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	城中区信访局
2	城中区政府行政审批制度改革办公室
3	城中区区直机关事务管理局
4	城中区政务服务监督管理局
5	城中区营商环境建设监督局
6	城中区综合信息服务中心
7	城中区机关事务服务中心

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,550.47	一. 一般公共服务支出	2,672.08
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	171.40
九. 其他收入	366.00	九. 卫生健康支出	70.66
		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	51.22
		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	2,916.47	本年支出合计	2,965.37
上年结转	48.90	结转下年	
收入总计	2,965.37	支出总计	2,965.37

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2,550.47万元、其他收入366.00万元、上年结转48.90万元；支出包括：一般公共服务支出2,672.08万元、社会保障和就业支出171.40万元、卫生健康支出70.66万元、住房保障支出51.22万元。

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	2,965.37	48.90	2,550.47								366.00
西宁市城中区人民政府办公室	2,965.37	48.90	2,550.47								366.00
西宁市城中区人民政府办公室（本级）	2,965.37	48.90	2,550.47								366.00

西宁市城中区人民政府办公室2024年收入预算2,965.37万元，其中：上年结转48.90万元，占1.65%；一般公共预算拨款收入2,550.47万元，占86.01%；其他收入366.00万元，占12.34%。

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	2,965.37	829.21	2,136.16			
201	一般公共服务支出	2,672.08	535.92	2,136.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,672.08	535.92	2,136.16			
2010301	行政运行	1,231.74	535.92	695.82			
2010302	一般行政管理事务	1,440.34		1,440.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40				
20805	行政事业单位养老支出	170.34	170.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.91	88.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	70.66	70.66				
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66				
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53				
221	住房保障支出	51.22	51.22				
22102	住房改革支出	51.22	51.22				
2210201	住房公积金	51.22	51.22				

西宁市城中区人民政府办公室2024年支出预算2,965.37万元，其中：基本支出829.21万元，占27.96%；项目支出2,136.16万元，占72.04%。

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	2,550.47	一、本年支出	2,599.37	2,599.37		
一般公共预算拨款收入	2,550.47	(一) 一般公共服务支出	2,306.08	2,306.08		
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	171.40	171.40		
		(九) 卫生健康支出	70.66	70.66		
		(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	51.22	51.22		
		(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	48.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	48.90					
(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	2,599.37	支出总计	2,599.37	2,599.37		

西宁市城中区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2,599.37万元，比上年增加2,599.37万元，主要是今年项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,550.47万元，上年结转48.90万元；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2,306.08万元，社会保障和就业支出171.40万元，卫生健康支出70.66万元，住房保障支出51.22万元。

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		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	2,599.37	829.21	1,770.16
201	一般公共服务支出	2,306.08	535.92	1,770.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,306.08	535.92	1,770.16
2010301	行政运行	1,231.74	535.92	695.82
2010302	一般行政管理事务	1,074.34		1,074.34
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	
20805	行政事业单位养老支出	170.34	170.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.91	88.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	70.66	70.66	
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	
221	住房保障支出	51.22	51.22	
22102	住房改革支出	51.22	51.22	
2210201	住房公积金	51.22	51.22	

西宁市城中区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2,599.37万元，比上年减少575.49万元，主要是今年基本支出预算少。

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		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	829.21	741.64	87.57
301	工资福利支出	628.34	628.34	
30101	基本工资	146.43	146.43	
30102	津贴补贴	157.80	157.80	
30103	奖金	70.19	70.19	
30107	绩效工资	73.92	73.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	54.29	
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
30111	公务员医疗补助缴费	25.53	25.53	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	51.22	51.22	
302	商品和服务支出	87.57		87.57
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.80		1.80
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	9.72		9.72
30217	公务接待费	2.88		2.88
30228	工会经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	26.70		26.70
30239	其他交通费用	11.26		11.26
30299	其他商品和服务支出	12.51		12.51
303	对个人和家庭的补助	113.30	113.30	

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
30302	退休费	78.78	78.78	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	24.39	24.39	

西宁市城中区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出829.21万元，其中：人员经费741.64万元，公用经费87.57万元。

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					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	
				31.00		29.58		26.70		26.70	2.88

西宁市城中区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为29.58万元，比上年减少10万元，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，减少10万元；公务接待费2.88万元，与上年无变化，0.00万元。

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		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：西宁市城中区人民政府办公室

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

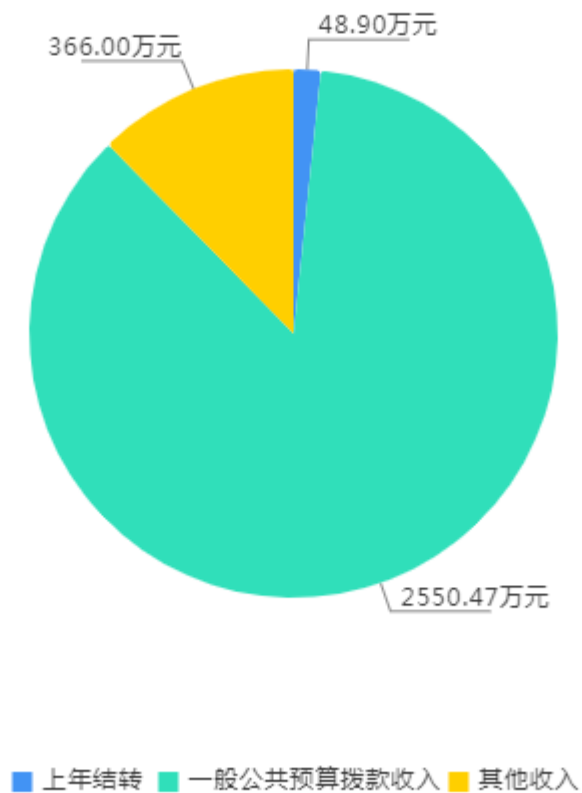
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,550.47万元、其他收入366.00万元、上年结转48.90万元；支出包括：一般公共服务支出2,672.08万元、社会保障和就业支出171.40万元、卫生健康支出70.66万元、住房保障支出51.22万元。

西宁市城中区人民政府办公室2024年收支总预算2,965.37万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2024年收入预算2,965.37万元，其中：上年结转48.90万元，占1.65%；一般公共预算拨款收入2,550.47万元，占86.01%；其他收入366.00万元，占12.34%。

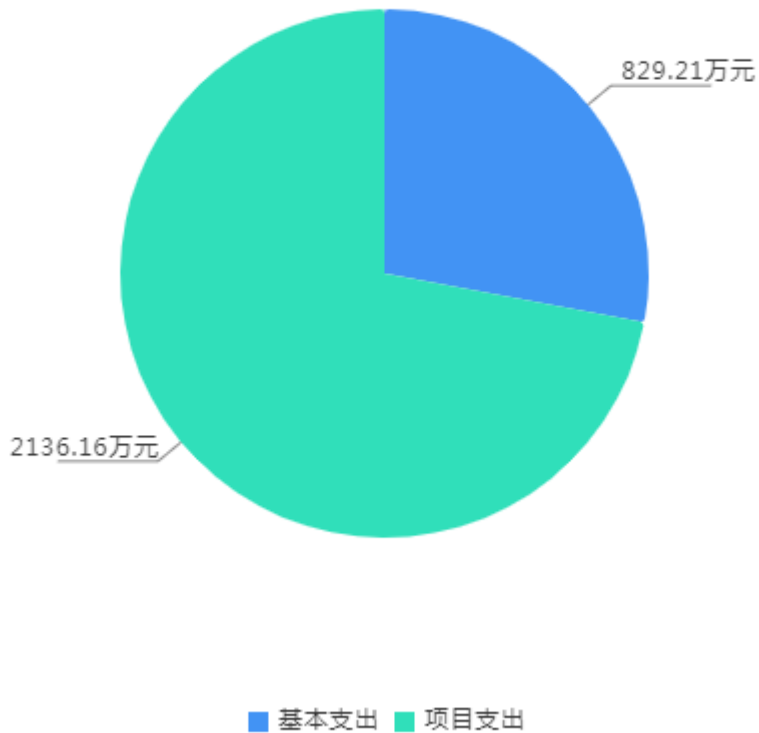
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2024年支出预算2,965.37万元，其中：基本支出829.21万元，占27.96%；项目支出2,136.16万元，占72.04%。

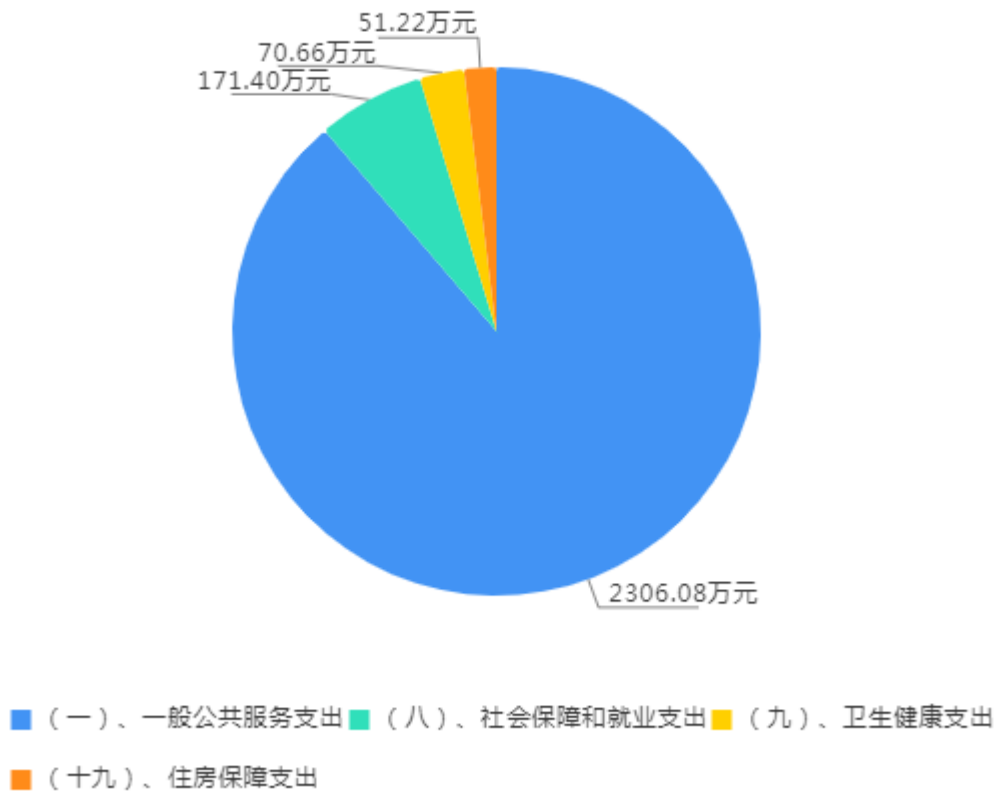
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2,599.37万元，比上年减少575.49万元，主要是今年项基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,550.47万元，上年结转48.90万元；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2,306.08万元，社会保障和就业支出171.40万元，卫生健康支出70.66万元，住房保障支出51.22万元。

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

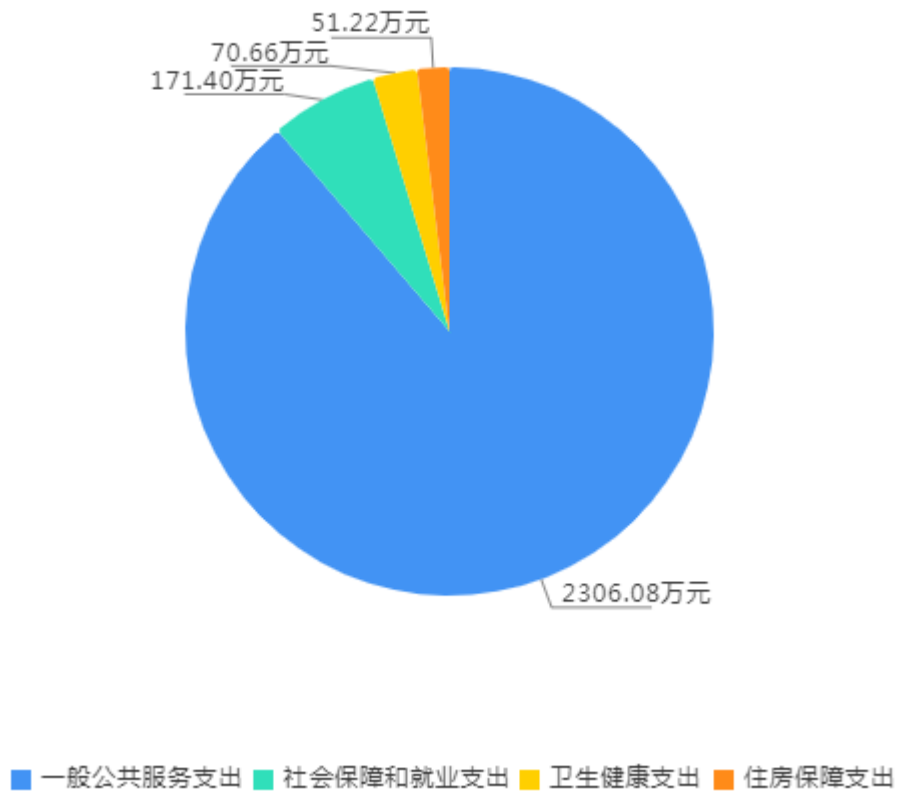
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2,599.37万元，比上年减少575.49万元，主要是今年基本支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,306.08万元，占88.72%；社会保障和就业（类）支出171.40万元，占6.59%；卫生健康（类）支出70.66万元，占2.72%；住房保障（类）支出51.22万元，占1.97%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,231.74万元，比上年减少67.36万元，减少5%。主要是机关人员调出、人员经费减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,074.34万元，比上年减少517.17万元，减少32%。主要是是项目经费缩减。

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）2024年预算数为54.29万元，比上年增加1.82万元，增长3%。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）2024年预算数为27.14万

元，比上年增加0.9万元，增长3%。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）2024年预算数为88.91万元，比上年增加13.84万元，增长18%。主要是编外长期聘用人员增加，其工资及社保增加。

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）2024年预算数为1.06万元，比上年增加0.04万元，增长4%。主要是人员增加，社保基数增加，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）2024年预算数为35.54万元，比上年减少3万元，减少8%。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）2024年预算数为9.59万元，比上年增加0.85万元，增长10%。主要是事业在职人员医疗基数调整，支出增加。

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）2024年预算数为25.53万元，比上年减少77.62万元，减少50%。主要是人员基数调整，基数减少，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）2024年预算数为51.22万元，比上年减少0.02万元，减少0.01%。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2024年一般公共预算基本支出829.21万元，其中：

人员经费 741.64万元，主要包括：基本工资146.43万元，津贴补贴157.80万元，奖金70.19万元，绩效工资73.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.29万元，职业年金缴费27.14万元，职工基本医疗保险缴费20.74万元，公务员医疗补助缴费25.53万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金51.22万元，退休费78.78万元，生活补助10.12万元，医疗费补助24.39万元；

公用经费 87.57万元，主要包括：办公费3.60万元，水费1.80万元，电费1.80万元，差旅费10.80万元，培训费9.72万元，公务接待费2.88万元，工会经费6.50万元，公务用车运行维护费26.70万元，其他交通费用11.26万元，其他商品和服务支出12.51万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为29.58万元，比上年减少10万元，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，减少10万元；公务接待费2.88万元，与上年无变化，0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是根据实际工作的需要而对公务用车维护费作了适当调整。

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

西宁市城中区人民政府办公室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87.57万元，比上年预算减少1.41万元。主要是压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区人民政府办公室政府采购预算总额1335.39万元，其中：政府采购货物预算64.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1270.49万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区人民政府办公室共有车辆10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8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54个，预算金额2,087.26万元。

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-	-	-	2,087.26									
	63010300024R00000776 3-编制外长期聘用人员支出经费	12-编外人员类	695.82	政府办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2名、信息中心区聘人员20名、政务服务监督管理局区聘人员20名、政府办区聘人员27名、政府办临时安置税务局区聘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。监督保障科学会理。	产出指标	数量指标	职工人数	=	77	人	20	
						时效指标	按时发放人员工资及五险一金的缴纳	=	12	月	40	
						社会效益	提高职工工作效率	≥	98	%	20	
						满意度指标	提高职工对单位,对工作的积极性	≥	99	%	10	
	63010300024T00000174 -政府印刷及制作费	3-特定目标类	10.00	为保障每年“两会”、全委会、政府公报等工作要求的顺利开展,需制定展板、横幅、标语及红头纸、会议材料印刷费10万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10	
						数量指标	印刷及制作数量	≥	6	次	10	
						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	≥	99	%	10	
						社会效益	提高工作人员完成工作效率	≥	95	%	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	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010300024T00000278 -档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	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岗教育培训及档案整理。确保档案治理效能。档案利用服务水平、大力推进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	≤	0.5	万元	10	
						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	≥	95	5	10
	63010300024T00000346 -购置费	3-特定目标类	2.00	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	≤	10	万元	10	
						数量指标	购置批次	=	10	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	
						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
	63010300024T00000359 -差旅费	3-特定目标类	5.00	因工作安排和要求,我办需派人员参加各类培训、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 and 安排,提高职工素质,锻炼职工的能力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	10	
						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	提高职工业务能力	≥	98	%	10
	63010300024T00000364 -互联网主备光纤费	3-特定目标类	40.00	*“互联网光纤”以光纤作为信息传输介质,提供固定IP地址、上下行网速对称的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。最直接的的作用就是搭建了一条无形的交流平台。以二进制代码的形式,互通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	≤	40	万元	10	
						数量指标	光纤数	=	2	条	5	
						质量指标	国家电信服务标准率	≥	96	%	20	
						时效指标	故障线路修复处理时间	≤	24	小时	15	
						社会效益	城中区各部门及单位使用率	≥	95	%	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	职工办公满意度	≥	95	%	10
	63010300024T00000366 -政务外网光纤费	3-特定目标类	70.80	主要用于将本级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	≤	70.8	万元	10	
						数量指标	政务外网租用光纤数	=	57	条	5	
						质量指标	按国家电信部门电信服务标准率	≥	98	%	25	
						时效指标	线路故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
						社会效益	保障城中区政府各部门及单位正常办公	≥	95	%	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	城中区政府各部门及单位满意度	≥	95	%	10
	63010300024T00000374 -政府电话机内网光纤费	3-特定目标类	48.00	主要用于政府各部门及单位285部电话费用及26条电子政务内网光纤费用,便于各单位协调及沟通工作,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	≤	48	万元	10	
						数量指标	电话数量	≥	285	部	25	
						质量指标	内网光纤	≥	26	条	5	
						网络故障率	≤	5	%	10		
						社会效益	城中区各部门及各单位正常办公率	≥	95	%	20	
						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	城中区政府各部门及单位满意度	≥	95	%	10
	63010300024T00000379 -政府网站及政务新媒体费	3-特定目标类	22.10	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、网站错别字检测费用、政务新媒体检测费用、网站安全认证证书费用、云堤及DDoS安全防护费用;其利用政府门户网站和政务新媒体宣传信息、政策法规和办理流程的功能,积极推行网上咨询、网上投诉、网上查询、网下载服务,逐步使政务服务向数字化、网络化转变,方便群众随时随地进行资料查询、意见咨询、投诉举报,做到“服务零距离”。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	22.1	万元	10	
						数量指标	政府门户网站	=	1	个	10	
						质量指标	网站后台服务覆盖率	≥	98	%	20	
						时效指标	网站后台故障修复处理时间	≤	24	小时	15	
						社会效益	提升政务信息宣传度	定性	提升		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	城中区各部门及人民群众满意度	≥	100	5	10
	63010300024T00000381	3-特定目标类	1.50	2023年申请信息中心办公经费5万元,用于办公耗材及日常办公用品、办公设备、办公用品及耗材购买支出,以保证	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10	
						数量指标	办公用品及耗材购买批次	≥	4	批次	5	
						质量指标	政府采购率	≥	90	%	10	
						产品验收合格率	≥	95	%	20		

-信息中心办公经费	3-特定目标类	1.20	政务、办公类群等办公支出，以深化区综合信息服务中心办公的正常运转。	时效指标	采购及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障信息中心正常办公	定性	保障		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	区信息中心工作人员满意度	≥	100	%	10
63010300024T000000385 -智慧会议终端服务费	3-特定目标类	7.80	随着人们环保意识的增强，以及各行业对办公模式需求的不断升级，现代化、信息化建设步伐的加快，无纸化办公模式应运而生，从国家政府到社会各界都在响应这一历史的转变，当中，也包括了需要耗费大量纸张的各类会议。无纸化会议系统是使用现代通信技术、音频技术、视频技术、软件技术，通过文件的电子交换实现会议的无纸化，达到节能降耗的目的。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	7.80	万元	10
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	50	个	5
					质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	20
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	20
	效益指标	社会效益	提升办公效率	定性	提升		20			
		可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	5			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10			
63010300024T000000496 -信息系统网络安全等级保护测评余经费	3-特定目标类	12.05	随着我国信息技术的快速发展，为维护国家网络安全和社会稳定，维护网络安全，国务院于1994年颁布了《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）。条例中规定：我国的“计算机信息系统实行安全等级保护。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工作办公室下发《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）明确规定：定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。”	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12.05	万元	10
				产出指标	数量指标	对视频监控平台等进行等级保护测评次数	=	1	次	5
					质量指标	系统故障率	≤	3	%	15
					时效指标	系统验收合格率	≥	97	%	15
	效益指标	社会效益	信息系统网络安全率	≥	97	%	15			
		可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	5			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10			
63010300024T000000578 -《城中年鉴（2023）》编辑出版及印刷费	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地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，公开出版的两全目标”。	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	5
					质量指标	达到出版年鉴印刷要求合格率	≥	90	%	20
					时效指标	2024年底完成出版印刷任务	=	1	年	20
	效益指标	社会效益	提升良好的资政作用	定性	提升		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	受益对象满意度	≥	98	%	10			
63010300024T000000585 -《城中年鉴（2022）》编辑出版及印刷费	3-特定目标类	5.00	《城中年鉴（2022）》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地编纂起来供人们查阅。	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	印刷数量	=	500	本	5
					质量指标	达到出版年鉴印刷要求合格率	≥	90	%	20
					时效指标	2024年底完成出版印刷任务	=	1	年	20
	效益指标	社会效益	提升良好的资政作用。	定性	提升		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	受益对象满意度	≥	98	%	10			
63010300024T000000596 -区地方志办公经费	3-特定目标类	1.00	确保区地方志办公室工作正常运行，完成年度工作任务。严格按照财务管理制，本着“合理、节约、高效”的使用原则，降低消耗，物尽其用，精心使用办公设备，严格杜绝铺张浪费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	办公用品、耗材及设备购买批次	≥	5	批次	5
					质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	25
					时效指标	采购设备及时性	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益	保障区志工作的正常运转	定性	保障		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	区志办工作人员满意度	≥	98	%	10			
63010300024T000000635 -信访经费	3-特定目标类	10.00	进一步做好城中心信访局日常工作及宣传工作，切实维护好社会和谐稳定局面，充分化解社会矛盾纠纷及进京上访事项等，营造良好的社会环境。做好城中心信访局日常工作，切实维护好社会和谐稳定局面，充分化解社会矛盾纠纷。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.00	万元	10
				产出指标	数量指标	接访次数	≥	10	批次	5
					质量指标	信访事件处理有效率	≥	95	%	15
					时效指标	信访事件接待及时性	≤	1	小时	20
	效益指标	社会效益	营造良好社会环境，维护好社会和谐稳定局面	定性	提升		20			
		可持续影响	保障各节点维稳值班顺利	定性	保障		10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意、上访人员满意	≥	100	%	10			
63010300024T000000716 -信息系统设备维护费	3-特定目标类	10.00	确保雪亮工程考核标准，提高设备使用率及在线率，为公安、交警破案案件，提供强有力的线索。为城中心城管、应急、资源、国土、办事处、社区等部门提供业务支撑。	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	更换已损坏视频监控	≥	100	路	20
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
					时效指标	更换及时性	≤	24	小时	5
	效益指标	社会效益	提高监控使用率	定性	提高		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	城中心各使用单位满意率	≥	100	%	10			
63010300024T000000779 -政府办公楼取暖费	3-特定目标类	100.00	为了保障城中心区政府办公楼，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	≤	110	万元	10
				产出指标	数量指标	供暖办公楼数量	=	3	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
	效益指标	社会效益	使职工有温暖舒适办公环境	定性	好中差		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	职工满意度	≥	100	%	10			
63010300024T000000793 -政府办公楼水费	3-特定目标类	7.00	为了保障城中心区政府办公楼，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公共用水和职工饮用水。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	缴纳水费办公楼数量	=	3	栋	5
					质量指标	用水保障率	≥	95	%	20
					时效指标	及时缴纳办公楼水费	=	12	月	20
	效益指标	社会效益	保障正常用水	定性	保障		20			
		可持续影响	办公用水可持续	定性	长期保障		5			
	满意度指标	服务对象满意度	提高职工满意度	≥	100	%	10			
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	77	万元	10			
		数量指标	提供用电楼体	=	3	栋	5			

003001-西宁市城中 区人民政府办公室(本 级)	63010300024T00000798 -政府办公楼电费	3-特定目标类	50.00	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公共用电,保障职工正常办公。	产出指标	质量指标	用电保障率	≥	95	%	20
						时效指标	及时缴纳用电楼体电费	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	提供办公环境舒适度	≥	100	%	20
						可持续影响	办公用电可持续	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
	63010300024T00000801 -政府办公楼维修费	3-特定目标类	26.50	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	≤	26.5	万元	10
					产出指标	数量指标	维修楼体数量	=	3	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	
					效益指标	社会效益	保障办公楼内设备正常使用	≥	98	%	20
				可持续影响	长效及时健全性	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	
63010300024T00000810 -机关事务服务中心办公 费	3-特定目标类	2.00	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使用。	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	购买批次	≥	4	批次	5	
					质量指标	保证办公用品合格率	≥	99	%	20	
				时效指标	领用时间	≤	1	日	20		
				效益指标	社会效益	保障各部门正常办公	≥	95	%	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	职工办公满意度	≥	99	%	10	
63010300024T00000819 -楼体水设备耗材费	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	更换水设备耗材的楼体数量	=	2	栋	5	
					质量指标	保证职工用水质量	≥	99	%	20	
				时效指标	及时更换滤芯耗材	≤	12	小时	20		
				效益指标	社会效益	起到了节约用水的效果	≥	95	%	20	
				可持续影响	办公楼用水可持续性	定性	长期保障		5		
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	97	%	10	
63010300024T00000820 -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	≤	27.00	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		
				效益指标	社会效益	满足职工上下班需求	≥	98	%	20	
				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	
63010300024T00000822 -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	≥	97	%	20	
				时效指标	派车及时性	≤	10	分钟	20		
				效益指标	社会效益	提高公务用车服务水平	≥	98	%	20	
				可持续影响	系统使用年限	=	1	年	5		
				满意度指标	服务对象满意度	职工用车满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000001002 -政府食堂经费	3-特定目标类	150.00	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、后勤服务费、烹饪设备及餐具的维修更换、清洗烟道、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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	153.75	万元	10	
				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	食堂供应就餐时间	定性	长期保障		5		
				满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意度	≥	97	%	10	
63010300024T000001088 -北大街37号楼体经费	3-特定目标类	20.00	因北大街37号综合办公楼年久失修,楼内设备老旧,需进行维修维护,现申请维修费12.7万。为保障北大街37号综合办公楼职工正常办公,需申请取暖费、水电费及保洁人员工资共计22.56万元。	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	保障正常运行楼体数量	=	1	栋	5	
					质量指标	保障职工正常舒适办公环境	≥	98	%	20	
				时效指标	按时供暖,及时缴纳水电费	=	12	月	20		
				效益指标	社会效益	提高办公环境舒适度	≥	97	%	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	职工办公满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000001089 -晋都路8号楼体经费	3-特定目标类	50.00	因晋都路8号综合办公楼楼内设备老旧,需进行楼体装修,楼内设施维修维护,现申请57.6万元。为保障职工正常办公,需缴纳取暖费、水电费及值班人员、保洁人员工资共计22.36万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障正常办公运行楼体数量	=	1	栋	5	
					质量指标	保证正常舒适的办公环境	定性	优良差	20		
				时效指标	及时缴纳水电费及取暖费	=	12	月	20		
				效益指标	社会效益	使职工有正常舒适办公环境	≥	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	职工办公满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000001092 -能源审计	3-特定目标类	6.00	开展能源审计可以为本单位带来经济和资源环境效益,从而实现“节能、降耗、增效”的目的,使节能管理向规范化和科学化转变。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	审计次数	=	1	次	5	
					质量指标	节能、降耗、增效	≥	98	%	20	
				时效指标	审计年限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提升能源管理规范化、科学化水平	定性	提升	20		
				可持续影响	保障能源的“节能、降耗、增效”可持续性	定性	长期保障		5		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	18.1	万元	10	
				数量指标	数据监测	=	1	项	5		

63010300024T000001095-能耗监测管理费	3-特定目标类	18.10	依据国家事务机关管理局分项目管理办法,实现数据监测、落实数据值。城市公共机构节能降耗领导小组,全年能源资源消耗指标。	产出指标	质量指标	实现能耗降低和资源节约	≥	98	%	20
					时效指标	全年进行监测	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障数据监测,落实数据值	≥	96	%	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	受益人群满意度	≥	98	%	10
63010300024T000001099-锅炉低氮改造项目经费	3-特定目标类	21.00	2022年疫情期间北大街37号综合办公楼已使用20年的锅炉突然发生爆裂,为保障疫情指挥部正常供暖,我办及时联系区环保局和锅炉厂家紧急更换两台一蒸吨低氮锅炉,且按国家环保局要求普通燃气锅炉需改为低氮环保锅炉,因此创业就业服务中心楼也需更换两台4蒸吨低氮锅炉。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	47	万元	10
				产出指标	数量指标	更换数量	=	4	台	5
					质量指标	减少氮氧化物NOx排放量	≤	1.5	吨/年	20
					时效指标	按国家要求及时更换	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障北大街37号综合办公楼、创业就业服务中心楼正常	≥	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	职工办公舒适满意度	≥	97	%	10
63010300024T000001104-工程监理费	3-特定目标类	5.00	22年地下管网改造及政府楼6层装修改造工程完工,已由工程监理公司完成相关监理,欠付监理单位办公楼地下管网改造及6层装修改造项目工程监理费用共计5万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5.00	万元	10
				产出指标	数量指标	工程监理数量	=	2	项	5
					质量指标	确保工程按质完工	≥	98	%	20
					时效指标	确保工程按时完工	≤	1	月	20
				效益指标	社会效益	保障办公楼安全舒适的办公环境	≥	95	%	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	职工办公满意度	≥	99	%	10
63010300024T000001155-政务服务监督管理局400M互联网费用	3-特定目标类	8.00	青海省人民政府《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	≤	8	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	5
					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	20
				效益指标	社会效益	保障大厅窗口基本服务设施正常运转	≥	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	群众满意的	≥	95	%	10
63010300024T000001168-政务服务监督管理局办公经费	3-特定目标类	28.50	保证区政务服务大厅、区政务服务监督管理局各项工作能够正常运转,顺利完成各项目标任务,为办事群众提供高效、便捷的服务。办公经费使用严格按照办公经费使用管理办法,办公经费使用本着量入为出、略有结余、勤俭节约、保证运转,集中管理、分别使用的原则。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	28.5	万元	10
				产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材批次	≥	6	批次	5
					质量指标	采购产品合格率	≥	98	%	20
					时效指标	保障各窗口采购及时行	≥	8	小时	20
				效益指标	社会效益	保障大厅各办事窗口正常运转	定性	保障		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	为企业、办事群众提供更加方便、快捷、智能的服务	≥	98	%	10
63010300024T000001191-政务服务大厅安全网络维护及设备维护维修费用	3-特定目标类	38.42	全力搭建适应高并发、大容量、高效率运转的一体化政务服务大厅,着力建设全区一体化网上政务服务平台,实现政务服务标准化、精准化、协作化,提升政务服务整体水平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	38.42	万元	10
				产出指标	数量指标	安全网络及设备使用数量	=	154	台	5
					质量指标	保障政务大厅各窗口网络安全及设备正常使用率	≥	95	%	20
					时效指标	网络及设备维修率	≤	12	小时	20
				效益指标	社会效益	保障政务服务大厅数据安全及设备正常使用	≥	98	%	20
					可持续影响	设备使用年限	=	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	职工办公满意度	≥	98	%	10
63010300024T000001213-政务服务大厅物业费	3-特定目标类	14.11	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	≤	14.11	万元	10
				产出指标	数量指标	办公面积	=	2939	平方米	5
					质量指标	服务达标率	≥	96	%	20
					时效指标	物业服务及时性	≤	2	小时	20
				效益指标	社会效益	改善办公环境,提供优质物业服务	定性	改善		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	职工干部及办事群众满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001217-政务服务大厅电费	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	5
					质量指标	保障政务大厅供电率	≥	98	%	20
					时效指标	供电保障及时性	=	24	小时	20
				效益指标	社会效益	提升职工办公效率	定性	提升		20
					可持续影响	办公供电持续性	定性	长期保障		5
				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
63010300024T000001244-政务服务大厅取暖费	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),为保证政务服务大厅正常运转,确保大厅正常供暖。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.68	万元	10
				产出指标	数量指标	办公面积	=	2939	平方米	5
					质量指标	保证大厅冬季供暖温度	≤	18	度	20
					时效指标	供暖及时性	=	6	月	20
				效益指标	社会效益	提高职工办公环境舒适度	≥	95	%	20
					可持续影响	供暖持续性	定性	长期保障		5
				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
63010300024T000001250-政务服务监督管理局二期改造项目质保金	3-特定目标类	20.66	全力搭建适应高并发、大容量、高效率运转的一体化政务服务大厅,着力建设全区一体化网上政务服务平台,实现政务服务标准化、精准化、协作化,提升政务服务整体水平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20.66	万元	10
				产出指标	数量指标	支撑大厅使用窗口及办公室数量	=	84	个	5
					质量指标	全部硬件软件正常使用	≥	92	%	20
					时效指标	维护时间	≤	8	小时	20
				效益指标	社会效益	提升职工办公效率	≥	96	%	20
					可持续影响	保障大厅窗口及自助设备正常使用可持续性	定性	长期保障		5
				满意度指标	服务对象满意度	提高办事群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	9.57	万元	10
				数量指标	每季度邮寄数量	≥	200	件		5

为进一步提升推进“最多跑一次”改革 提升

63010300024T000001255 -政务服务大厅EMS快递费	3-特定目标类	2.00	为进一步推进“最多跑一次”改革，最大限度方便群众办事，政务服务大厅新增EMS免费邮寄专区，利用便民实现“一站式”办理，使大厅政务服务更加完善，将群众办事取证由“上门取”变为“送上门”，进一步提高群众满意度。	产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标	已保价物品丢失或损毁，按保价额赔偿。未保价物品丢失 快速收发时长 提升群众办事效率 便民群众持续性 服务对象满意度	≤ ≤ ≥ 定性 ≥	3 3 98 长期保障 98	% 天 % % %	20 20 20 5 10	
63010300024T000001265 -政务服务大厅新办企业印章费	3-特定目标类	38.47	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 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 按季度批次结算 印章合格率 印章完成制时间 减少群众办事时间 保障企业开办便利化，优化营商环境 提升大厅窗口办事效率，提高办事群众满意度	≤ = 定性 ≤ 定性 定性 ≥	38.47 4 合格 1 降低 长期保障 99	万元 季度 % 小时 % % %	10 5 20 20 20 5 10
63010300024T000001275 -政务服务大厅照相费	3-特定目标类	1.00	为进一步优化便民利民举措，满足群众办证需求，缩短群众办事时间，切实给企业群众提供优质高效便捷服务，全面助力只进一扇门办成所有事。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 相片纸采购数量 确保照片合格率 出片时间 提升大厅政务服务 长效机制健全性 提高群众满意度	≤ ≥ 定性 ≤ 定性 定性 ≥	1.00 4 合格 10 提升 建立健全 98	万元 批次 % 分钟 % % %	10 5 20 20 5 10
63010300024T000001362 -政府公文传输系统AK设备购置费	3-特定目标类	40.00	根据新版电子公文传输系统操作要求，各发文单位需更换安可电脑才能进行发文，经区政府统计有42家单位需采购安可设备，现申请政府公文传输系统安可设备购置费40万元。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 AK设备购置数 保障设备质量合格率 更换及时性 提高办公效率 公文收发及安全保障	≤ = ≥ ≤ ≥ 定性 ≥	40 42 100 1 95 持续影响 98	万元 套 % 季度 % % %	10 10 20 10 20 10 10
63010300024T000001773 -城中区贸易南城信访化解经费	3-特定目标类	1.99	解决西宁市城中区贸易南城8名职工退休一次性补缴医保，经区发改局测算需一次性补缴费用约20万元，现申请此项费用。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 时效指标 社会效益 服务对象满意度	上访人数 年底之前解决上访事项 解决上访事项 上访人的满意度	= = 12 定性 ≥	6 月 好中差 90	人 % % %	10 30 20 10
63010300024T000001918 -营商环境局密集架经费	3-特定目标类	30.00	进一步优化营商环境，拟建设营商环境服务分类管理室，需购置密集架一批，数量151组，现申请资金30万元。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 采购密集架数量 采购产品合格率 采购及时性 保障营商环境服务经济发展 长效机制健全性 受益人群满意度	≤ = ≥ ≤ 定性 定性 ≥	30 151 98 1 保障 建立健全 95	万元 组 % 季度 % % %	10 5 20 20 5 10
63010300024T000001997 -政府办公楼电费（基本户）	3-特定目标类	0.81	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办公用电，保障职工正常办公。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 提供用电楼体数量 用电保障率 及时缴纳办公楼电费 保障正常用电 办公楼用电可持续性 提高职工满意度	≤ = ≥ = 12 定性 定性 ≥	8127.06 3 95 12 保障 长期保障 98	元 栋 % 月 % % %	10.00 5.00 20.00 20.00 15.00 10.00 10.00
63010300024T000001998 -政府办公楼水费（基本户）	3-特定目标类	4.47	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公共用水和职工饮用水，保障职工正常办公。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 提供用水楼体数量 用水保障率 及时缴纳办公楼水费 保障正常用水 办公楼用水可持续性 提高职工满意度	≤ = ≥ = 12 定性 定性 ≥	44728.38 3 95 12 保障 长期保障 95	元 栋 % 月 % % %	10.00 5.00 20.00 20.00 15.00 10.00 10.00
63010300024T000001999 -政府办公楼取暖费（基本户）	3-特定目标类	48.28	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，为职工提供一个温暖舒适的办公环境。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 提供取暖楼体数量 供暖保障率 按时供暖 保障正常用电 长效机制健全性 提高职工满意度	≤ = ≥ = 6 定性 定性 ≥	482800.34 3 18 6 保障 建立健全 95	元 栋 度 月 % % %	10.00 5.00 20.00 20.00 15.00 10.00 10.00
63010300024T000002003 -食堂经费	3-特定目标类	304.36	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，清洗烟道，食堂燃气等费用，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。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	预算控制数 就餐单位 食品安全率 按时供餐 保障广大干部职工就餐营养健康 长效机制健全性 职工用餐满意度	≤ ≥ ≥ ≤ 定性 定性 ≥	3043589.29 25 100 100 保障 建立健全 98	元 个 % 分钟 % % %	10 5 20 20 15 10 10
63010300024T000002004 -困难群众救助金	3-特定目标类	2.00	2024年困难群众救助金项目预算金额2万元，主要用于联系帮扶（社区）的各项人道救助工作（助残、助学、助困、助老、助孤、大病救助等）活动。	成本指标 产出指标 效益指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益	预算控制数 慰问人员 保障帮扶慰问困难群众 在有效时限慰问 提高困难群众救助工作效率	≤ ≥ 定性 ≤ ≥	2 3 保障 12 95	万元 人 % 月 %	10.00 5.00 20.00 20.00 15.00

				双效指标	可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00
63010300024T000002009 -公务用车押金及租赁费退款	3-特定目标类	3.00	2023年因工作需要，我办现有车辆底盘较低，无法进山开展“下乡”工作，故申请公务用车租赁。现已归还车辆，退回押金及租赁费3万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10.00
				产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	=	1	辆	5.00
					质量指标	提高职工工作效率	定性	提高	20.00	
					时效指标	租用时限	≥	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障工作正常开展	定性	保障	15.00	
					可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10.00				
63010300024T000002011 -慰问金	3-特定目标类	1.70	因工作需要，我办需申请慰问费35万元，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	≤	1.7	元	10.00
				产出指标	数量指标	慰问单位	≥	3	个	5.00
					质量指标	调动工作人员积极性	≥	98	%	20.00
					时效指标	慰问活动完成率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障办公效率	定性	保障	15.00	
					可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	被慰问工作人员满意度	≥	98	%	10.00				
63010300024T000002015 -基建户利息	3-特定目标类	0.00	该费用为基建户第4季度利息，因基建户资金已于2023年11月全部进行上缴，12月产生第四季度利息未能及时上缴，于今年进行上缴。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30.91	元	10
				产出指标	数量指标	第四季度	=	1	季度	10
					质量指标	按地方财政要求	定性	保障	20	
					时效指标	上缴及时性	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障工作效率	定性	保障	20	
				满意度指标	服务对象满意度	财政满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002018 -食堂接待费	3-特定目标类	1.37	此费用为区上各单位因借调、审计或其他原因暂时留在各单位办公职工临时用餐费用，该费用用于食堂的食材采购及烹饪设备及餐具的维修更换、清洗消毒、食堂天然气费等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	13715	元	10.00
				产出指标	数量指标	缴费单位	≥	3	个	10.00
					质量指标	食品安全率	≥	100	%	20.00
					时效指标	按时供餐	≤	10	分钟	20.00
				效益指标	社会效益	保障广大干部职工就餐营养健康	定性	保障	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	职工就餐满意度	≥	98	%	10.00

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。

（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

（1）一般公共服务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括

实行公务员单位的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(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。

(3) 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(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

(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) 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缴纳的职业年金。

(6) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

(7) 其他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。

(8) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政事业单位医疗(项) 反映(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本医疗保险缴费, 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。

(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) 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。