

格尔木市人民政府办公室
2023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）贯彻执行党的路线、方针和政策，对上级党政部门的工作部结合实际提出贯彻意见。

（二）协助领导调查研究，综合情况，推进工作。围绕市政府在各个阶段的中心工作和任务，全面准确地了解和掌握全市国民经济运行基本情况，及时进行综合分析，深入研究，提出建议，供领导决策参考。

（三）负责市政府全体会议，常务会议、市长办公会议以及市政府名义召开的其他会议准备、组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（四）组织起草并协助市政府领导审核政府工作、领导讲话、以及政府办公室名义发布的文件。

（五）承办市政府各部门和各行委请示市政府的问题，研究并提出审核意见，报市政府领导审批或提请市政府会议决定。

（六）负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协、驻军及驻格各大单位的工作联系，协调安排市政府领导的公务活动。

（七）督促检查市政府各部门和行委、各乡对市政府公文、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导汇报。

（八）根据市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并对市政府部门之间需要协调的问题提出处理

意见，报市政府领导决定。

（九）处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反馈的重要问题，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。

（十）负责行政工作，为市政府领导和政府机关职工做好服务工作。

二、机构设置

秘书科、综合一科、综合二科、督查室（挂信访科牌子）、信息技术科、经济发展研究室（挂金融工作科牌子）、放管服协调科、外事工作科、行政财务科（挂机关事务管理科牌子）。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市人民政府办公室2023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	4,301.38	一. 一般公共服务支出	3,716.90
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	312.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	152.97
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	119.24
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4, 301. 38	本年支出合计	4, 301. 38
上年结转		结转下年	
收入总计	4, 301. 38	支出总计	4, 301. 38

收入总表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	4,301.38		4,301.38								
格尔木市人民政府办公室	4,301.38		4,301.38								
格尔木市人民政府办公室 (本级)	4,301.38		4,301.38								

支出总表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	4,301.38	2,862.13	1,439.25			
201	一般公共服务支出	3,716.90	2,277.65	1,439.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.90	2,277.65	1,439.25			
2010301	行政运行	1,719.49	1,719.49				
2010350	事业运行	558.17	558.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439.25		1,439.25			
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27				
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.31	106.31				
210	卫生健康支出	152.97	152.97				
21011	行政事业单位医疗	152.97	152.97				
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40				
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19				
2101103	公务员医疗补助	88.38	88.38				
221	住房保障支出	119.24	119.24				
22102	住房改革支出	119.24	119.24				
2210201	住房公积金	119.24	119.24				

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

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	4,301.38	一、本年支出	4,301.38	4,301.38		
一般公共预算拨款收入	4,301.38	（一）一般公共服务支出	3,716.90	3,716.90		
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	312.27	312.27		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	152.97	152.97		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	119.24	119.24		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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	4,301.38	支出总计	4,301.38	4,301.38		

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,301.38	2,862.13	1,439.25
201	一般公共服务支出	3,716.90	2,277.65	1,439.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.90	2,277.65	1,439.25
2010301	行政运行	1,719.49	1,719.49	
2010350	事业运行	558.17	558.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439.25		1,439.25
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27	
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.31	106.31	
210	卫生健康支出	152.97	152.97	
21011	行政事业单位医疗	152.97	152.97	
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
2101103	公务员医疗补助	88.38	88.38	
221	住房保障支出	119.24	119.24	
22102	住房改革支出	119.24	119.24	
2210201	住房公积金	119.24	119.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	2,862.13	2,491.11	371.03
301	工资福利支出	2,356.04	2,356.04	
30101	基本工资	318.83	318.83	
30102	津贴补贴	425.63	425.63	
30103	奖金	154.53	154.53	
30107	绩效工资	195.47	195.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.31	137.31	
30109	职业年金缴费	68.65	68.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	64.59	
30111	公务员医疗补助缴费	59.62	59.62	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	119.24	119.24	
30199	其他工资福利支出	809.09	809.09	
302	商品和服务支出	371.03		371.03
30201	办公费	31.96		31.96
30202	印刷费	19.18		19.18
30205	水费	3.84		3.84
30206	电费	6.39		6.39
30207	邮电费	5.11		5.11
30208	取暖费	119.60		119.60
30211	差旅费	25.57		25.57
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	6.39		6.39
30228	工会经费	19.87		19.87

支出经济分类科目		2023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	45.22		45.22
30239	其他交通费用	32.89		32.89
30299	其他商品和服务支出	29.40		29.40
303	对个人和家庭的补助	135.07	135.07	
30302	退休费	98.72	98.72	
30303	退职（役）费	3.45	3.45	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	28.76	28.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

单位：万元

上年预算数						2023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	
51.49		45.22		45.22	6.27	51.61		45.22		45.22	6.39

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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2023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、关于格尔木市人民政府办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

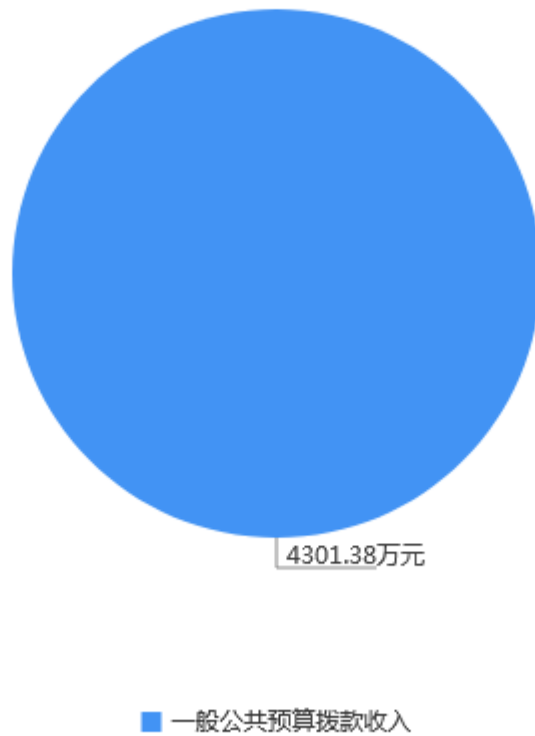
按照综合预算的原则，格尔木市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4301.38万元；一支出包括：一般公共服务支出3,716.90万元、社会保障和就业支出312.27万元、卫生健康支出152.97万元、住房保障支出119.24万元。

格尔木市人民政府办公室2023年收支总预算4,301.38万元。

二、关于格尔木市人民政府办公室2023年部门收入预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2023年收入预算4,301.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4,301.38万元，占100.00%。

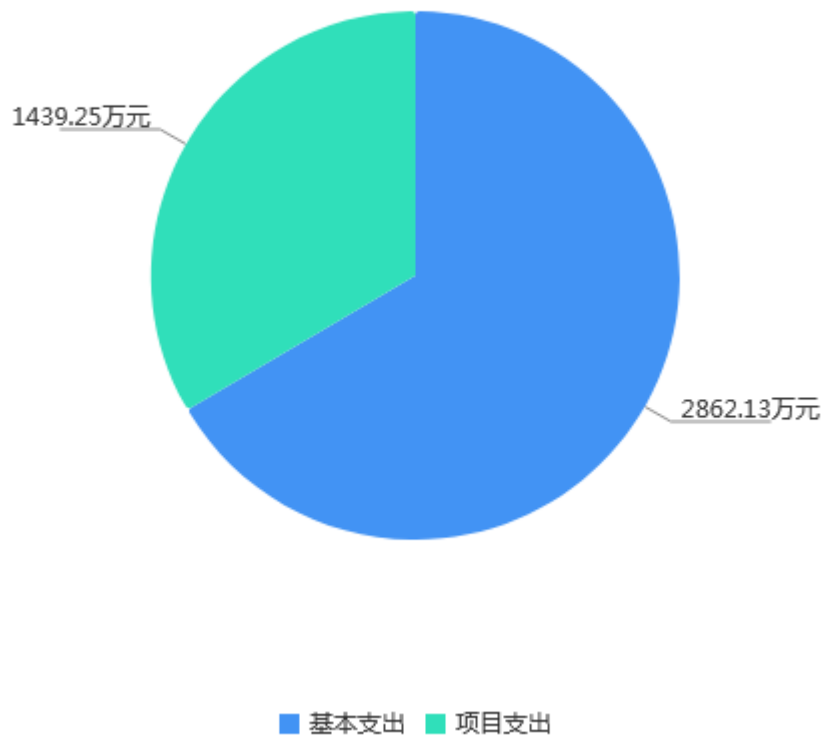
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市人民政府办公室2023年部门支出预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2023年支出预算4,301.38万元，其中：基本支出2,862.13万元，占66.54%；项目支出1,439.25万元，占33.46%。

2023年支出预算构成图



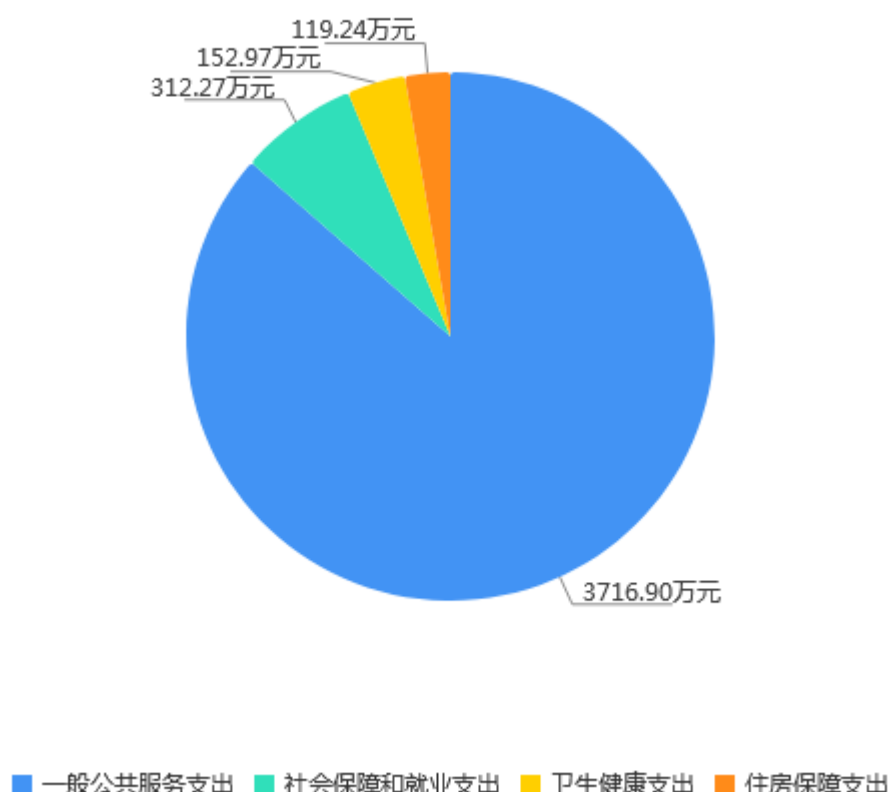
四、关于格尔木市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算4,301.38万元，比上年增加504.65万元，主要是项目支出增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,301.38万元，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。

支出包括：一般公共服务支出3,716.90万元，社会保障和就业支出312.27万元，卫生健康支出152.97万元，住房保障支出119.24万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

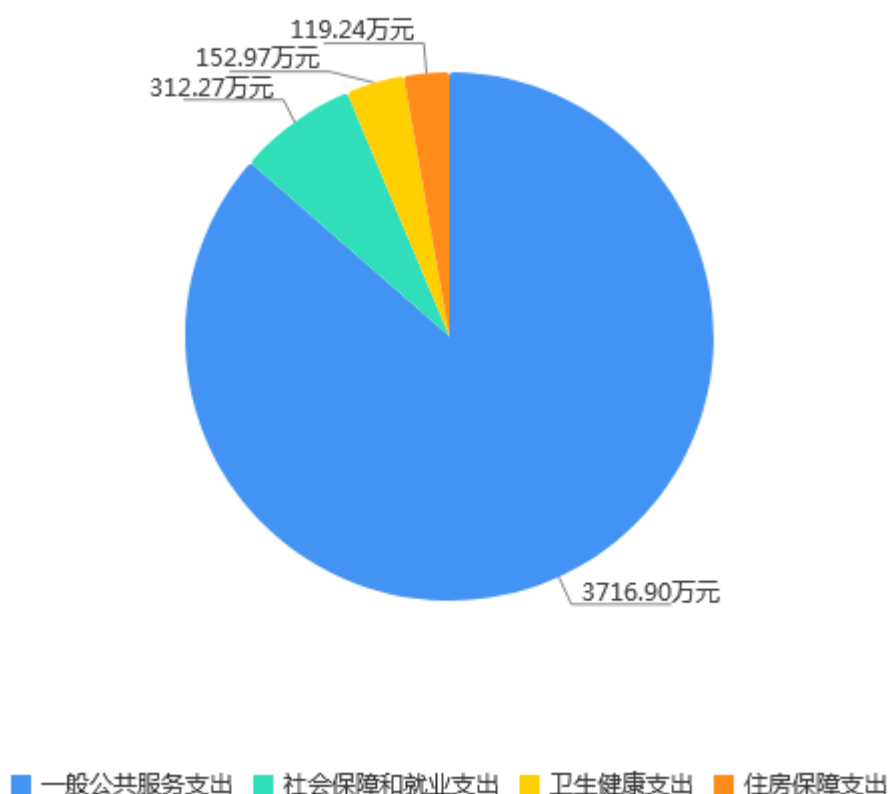
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款4,301.38万元，比上年增加504.65万元，主要是人员增加。项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,716.90万元，占86.41%；社会保障和就业（类）支出312.27万元，占7.26%；卫生健康（类）支出152.97万元，占3.56%；住房保障（类）支出119.24万元，占2.77%。

2023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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,719.49万元，比上年增长225.91万元，增长15.13%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为558.17万元，比上年增长99.32万元，增长21.65%。主要是人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为1,439.25万元，比上年增长58.00万元，增长4.20%。主要是项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为

137.31万元，比上年增加39.18万元，增长39.93%。主要是缴费基数调整。

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）2023年预算数为68.65万元，比上年增加19.58万元，增长39.90%。主要是缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为106.31万元，比上年增加0.22万元，增长0.21%。主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为37.40万元，比上年增加9.40万元，增长33.57%。主要是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.19万元，比上年增加6.84万元，增长33.61%。主要是缴费基数调整。

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）2023年预算数为88.38万元，比上年增加16.22万元，增长22.48%。主要是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为119.24万元，比上年增加29.99万元，增长33.60%。主要是人员经费增加。

六、关于格尔木市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出2,862.13万元，其中：

人员经费 2,491.11万元，主要包括：基本工资318.83万元，津贴补贴425.63万元，奖金154.53万元，绩效工资195.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.31万元，职业年金缴费68.65万元，职工基本医疗保险缴费64.59万元，公务员医疗补助缴费59.62万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金119.24万元，其他工资福利支出809.09万元，退休费98.72万元，退职（役）费3.45万元，生活补助4.14万元，医疗费补助28.76万元；

公用经费 371.03万元，主要包括：办公费31.96万元，印刷费19.18万元，水费3.84万元，电费6.39万元，邮电费5.11万元，取暖费119.60万元，差旅费25.57万元，会议费25.60万元，公务接待费6.39万元，工会经费19.87万元，公务用车运行维护费45.22万元，其他交通费用32.89万元，其他商品和服务支出29.40万元。

七、关于格尔木市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为51.61万元，比上年增加0.12万元，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45.22万元，增加0.00万元；公务接待费6.39万元，增加0.12万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致公务接待费用增加。

八、关于格尔木市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市人民政府办公室2023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。

2023年格尔木市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算371.03万元，比上年预算增加10.32万元，增长2.86%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市人民政府办公室政府采购预算总额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2022年12月底，格尔木市人民政府办公室共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车14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。

2023年格尔木市人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,435.25万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
政务系统改造及网络安全等保测评经费	106.00	对全市党政机关协同办公系统进行国产化环境适配改造；完成市政府网站适老化应用和无障碍操作升级；拟对市政府办公室管理并运维的格尔木市电子政务云平台、市政府网站和市党政机关协同办公系统等重点关键基础设施进行网络安全等级年度保护测评工作。	产出指标	数量指标	支付第一年度采购服务费	=	106	万元
				质量指标	服务质量完成率	≥	95	%
				时效指标	完成项目招标时间	=	3	月
			效益指标	社会效益指标	项目建成，可以显著提高政府网站适老化应用和无障碍操作全面提升党政机关公文流转无纸化办公水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
政府公报办刊费	19.80	及时传达中央和省的方针政策和部署工作的重要工具和渠道，使各级机关、团体、企事业单位和广大群众了解掌握政策的重要途径和办事依据。为各级部门开展工作提供指导，进一步提高各部门的办事效率，加快政府工作运转	产出指标	数量指标	《格尔木政府公报》年发行期数	≥	12	册/期
					每月发行数量	≥	800	本
				质量指标	发行及时率	≥	100	%
				时效指标	发行时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	通过发行公报，有效提高信息传输效率，提高政务决策效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	信息阅读者满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
新区办公楼运行经费	600.00	新区办公楼运行经费	产出指标	数量指标	每季度办公区物业管理检查次数	≥	1	次
				时效指标	完成时间	≤	2023	年
			效益指标	社会效益指标	通过使用办公楼和物业改善办公楼环境，提高办公楼使用效率，让相关工作人员工作效率进一步提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
市政府办公室综合事务管理相关经费	111.69	市政府办公室综合事务管理相关经费	产出指标	数量指标	全年支付公车监管平台费用	=	107800	元
					聘请法律顾问人数	≥	1	人
					支付友好城市费用	=	20000	元
				质量指标	各项目实施合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障政府行政运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
市电子政务云平台网络安全等级保护服务费	375.00	确保我市电子政务云平台网络安全	产出指标	数量指标	网络平台基础设施建设和网络安全等级保护符合要求，项目采购期限	≥	1	年
				质量指标	政务云重要基础设施及重要系统达标率	≥	98	%
				时效指标	完成年限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	有效降低政务云及政府网站，协同办公系统风险显著提高防护能力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政务内外网使用单位满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
省政府“710”政务督办系统建设维护费	6.50	通过建设运行“710”政务督办系统，提高了政府督办工作效率，为全市工作开展保驾护航	产出指标	质量指标	通过“710政务督办系统”督办事项完成质量	≥	100	%
				时效指标	项目完成时间	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	通过“710政务督办系统”使政府工作效率增加，提升了社会公众对政府的满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	督办服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
民情民意调查费	6.96	全面、准确、及时了解全国和各地城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据费	产出指标	数量指标	调查对象	≥	120	户（套）
				质量指标	原始数据采集完成预定要求，准确度	≥	90	%
				时效指标	完成时间	≤	2023	年
			效益指标	社会效益指标	全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
可可西里保护区工作经费	10.00	通过沿线和腹地的巡护，制止和打击了盗猎、盗采活动。提升索南达杰保护站的动植物以及环境保护能力	产出指标	数量指标	每两周沿线巡护次数、每两月到可可西里保护腹地巡护次数	≥	1	次
					沿线巡护次数	≥	26	次
					每年进行专项反盗猎盗采活动次数	≥	1	次
				质量指标	巡护及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过沿线和腹地的巡护，制止和打击了盗猎、盗采活动，起到了对生态环境的保护作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
金融服务活动经费	15.80	宣传金融政策、防范金融风险，助力银企对接合作、推动全市金融工作有利发展	产出指标	数量指标	举办银企对接会议次数	≥	20	次
					深入企业调研次数	≥	20	次
					制作金融宣传品份数	≤	50000	份
					培训次数	≥	1	次
				时效指标	完成时间	≤	2023	年
			效益指标	社会效益指标	过宣传金融政策、有力谋划银企对接事项，大力普及防范金融风险政策，助力小微企业发展，推动全市经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
公车监管平台软件服务费	10.78	通过支付监管平台服务费用，有效满足了公务用车监管需求，对落实好相关政策起到了积极作用。	产出指标	数量指标	每台车辆每年北斗定位服务费用	=	1100	元/台
				质量指标	平台监管车辆服务合格率	≥	95	%
				时效指标	服务费支付完成时间	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	通过构建监管平台，极大提高公务用车使用效率，也满足社会公众对公务用车的监管需求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各车改单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
电子政务与公文传输运行费	105.00	市委办公室电子政务中心严格按照《中共格尔木市委办公室所属事业单位机构改革方案》的通知要求，一是做好市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；二是做好市委政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作；三是做好市委办公室电子政务的技术支撑和服务工作；四是做好市委视频会议系统的技术保障和服务工作	产出指标	数量指标	政务平台网络机房建设	≥	1	户（套）
				数量指标	参加业务培训次数	≥	3	人数
				质量指标	政务平台及视频会议运行正常；档案资料整理规范	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	保障电子政务平台及视频会议系统正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
城调队调查经费	2.72	通过按期完成慰问，提高统计能力，提高慰问对象对统计工作的配合度和满意度	产出指标	数量指标	慰问城调队工作人员	≥	14	人/户
				时效指标	完成时间	≤	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高慰问对象对统计工作的配合度	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	有益于提高统计能力建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
"12345"政务服务热线运行费	65.00	为民服务，通过计算机和网络系统的支持，将所有来电的意见都详细记录，并且进行录音	产出指标	数量指标	互联网数据端口速率	≥	100	Mbps
				质量指标	工作完成率	≥	98	%
				时效指标	完成时间	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高政府与民众满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、医疗室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

（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，同下）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费，按照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费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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

我单位无部门专业类名词。