

格尔木市人民政府办公室（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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实施。

（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）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、信息技术科（挂政务热线管理科）、经济发展研究室、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）。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

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	4,127.10	一、一般公共服务支出	3,534.26
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	321.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	148.40
		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	122.53

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	4,127.10	本年支出合计	4,127.10
上年结转		结转下年	
收入总计	4,127.10	支出总计	4,127.10

收入总表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

预算单位	合计	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	4,127.10		4,127.10								
003-格尔木市人民政府办公室	4,127.10		4,127.10								
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	4,127.10		4,127.10								

支出总表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

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	4,127.10	2,032.17	2,094.94			
201	一般公共服务支出	3,534.26	1,439.32	2,094.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,534.26	1,439.32	2,094.94			
2010301	行政运行	1,507.89	879.55	628.34			
2010350	事业运行	559.77	559.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,466.60		1,466.60			
208	社会保障和就业支出	321.92	321.92				
20805	行政事业单位养老支出	321.92	321.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.73	120.73				
210	卫生健康支出	148.40	148.40				
21011	行政事业单位医疗	148.40	148.40				
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17				
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55				
2101103	公务员医疗补助	87.68	87.68				
221	住房保障支出	122.53	122.53				
22102	住房改革支出	122.53	122.53				
2210201	住房公积金	122.53	122.53				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

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	4,127.10	一、本年支出	4,127.10	4,127.10		
一般公共预算拨款收入	4,127.10	（一）一般公共服务支出	3,534.26	3,534.26		
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	321.92	321.92		
		（九）卫生健康支出	148.40	148.40		
		（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	122.53	122.53		
		（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	4,127.10	支出总计	4,127.10	4,127.10		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,127.10	2,032.17	2,094.94
201	一般公共服务支出	3,534.26	1,439.32	2,094.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,534.26	1,439.32	2,094.94
2010301	行政运行	1,507.89	879.55	628.34
2010350	事业运行	559.77	559.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,466.60		1,466.60
208	社会保障和就业支出	321.92	321.92	
20805	行政事业单位养老支出	321.92	321.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.73	120.73	
210	卫生健康支出	148.40	148.40	
21011	行政事业单位医疗	148.40	148.40	
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	
2101103	公务员医疗补助	87.68	87.68	
221	住房保障支出	122.53	122.53	
22102	住房改革支出	122.53	122.53	
2210201	住房公积金	122.53	122.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,032.17	1,662.40	369.77
301	工资福利支出	1,510.03	1,510.03	
30101	基本工资	331.33	331.33	
30102	津贴补贴	395.01	395.01	
30103	奖金	141.06	141.06	
30107	绩效工资	185.97	185.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.12	134.12	
30109	职业年金缴费	67.06	67.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	60.72	
30111	公务员医疗补助缴费	56.05	56.05	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	122.53	122.53	
30199	其他工资福利支出	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	369.77		369.77
30201	办公费	29.98		29.98
30202	印刷费	17.99		17.99
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费	130.00		130.00
30211	差旅费	23.98		23.98
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	18.68		18.68

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	30.35		30.35
30299	其他商品和服务支出	27.58		27.58
303	对个人和家庭的补助	152.36	152.36	
30302	退休费	117.89	117.89	
30303	退职（役）费	1.75	1.75	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	31.63	31.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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	
78.54		72.72	27.50	45.22	5.82	75.42		69.42	24.20	45.22	6.00

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本单位2026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

单位名称：格尔木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

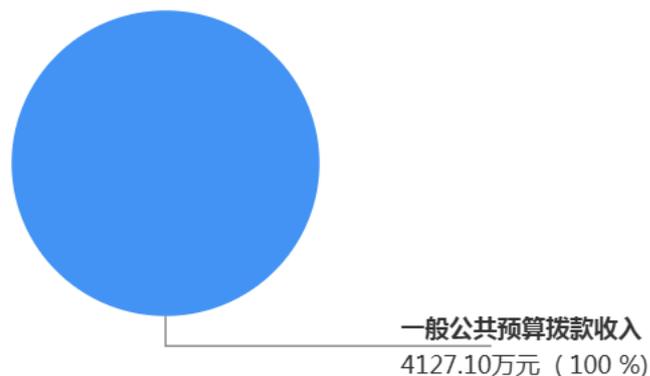
按照综合预算的原则，格尔木市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,127.10万元；支出包括：一般公共服务支出3,534.26万元、社会保障和就业支出321.92万元、卫生健康支出148.40万元、住房保障支出122.53万元。

格尔木市人民政府办公室（本级）2026年收支总预算4,127.10万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市人民政府办公室（本级）2026年收入预算4,127.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,127.10万元，占100.00%。

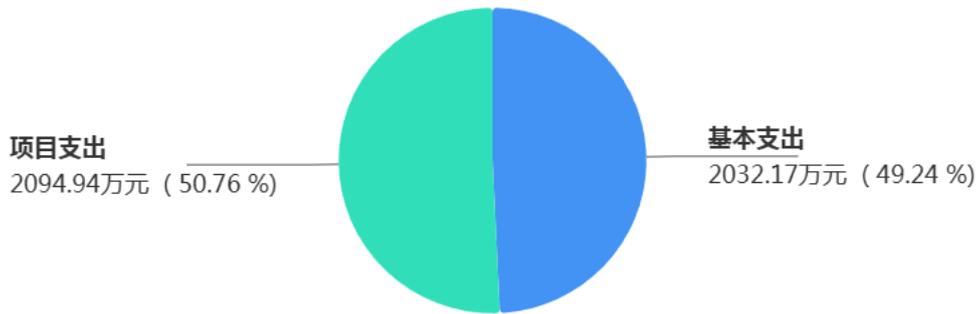
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市人民政府办公室（本级）2026年支出预算4,127.10万元，其中：基本支出2,032.17万元，占49.24%；项目支出2,094.94万元，占50.76%。

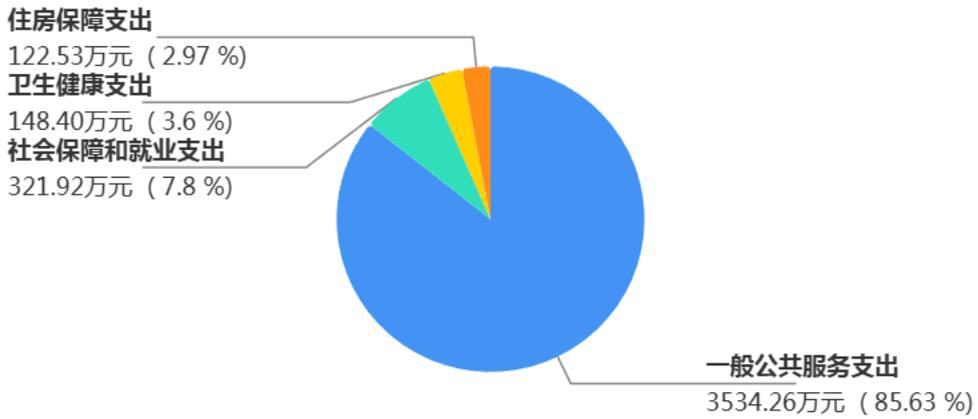
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市人民政府办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算4,127.10万元，比上年增加284.69万元，主要是基本支出和项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,127.10万元，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3,534.26万元，社会保障和就业支出321.92万元，卫生健康支出148.40万元，住房保障支出122.53万元。

2026年财政拨款预算支出

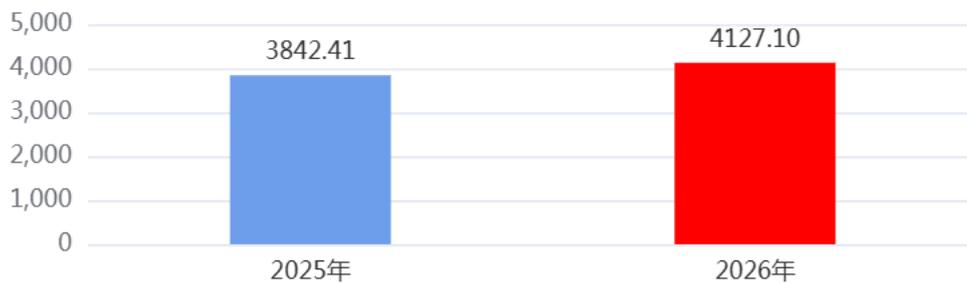


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款4,127.10万元，比上年增加284.69万元，主要是基本支出和项目支出增加。

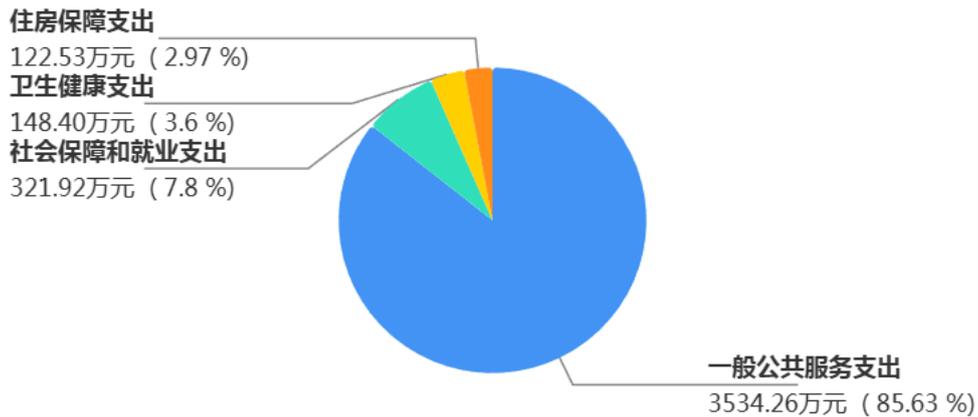
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,534.26万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出321.92万元，占7.80%；卫生健康（类）支出148.40万元，占3.60%；住房保障（类）支出122.53万元，占2.97%。

2026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）2026年预算数为1,507.89万元，比上年减少34.88万元，下降2.26%。主要是人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为559.77万元，比上年增加72.89万元，增长14.97%。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）2026年预算数为1,466.60万元，比上年增加203.70万元，增长16.13%。主要是项目资金增加。

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）2026年预算数为134.12万元，比上年增加10.92万元，增长8.86%。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）2026年预算数为67.06万元，比上年增加5.46万元，增长8.86%。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）2026年预算数为120.73万元，比上年减少5.51万元，下降4.36%。主要是退休人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为33.17万元，比上年增加1.42万元，增长4.47%。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）2026年预算数为27.55万元，比上年增加3.99万元，增长16.94%。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）2026年预算数为87.68万元，比上年增加4.68万元，增长5.64%。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）2026年预算数为122.53万元，比上年增加22.02万元，增长21.91%。主要是缴费基数调整。

六、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（本级）2026年一般公共预算基本支出2,032.17万元，其中：

人员经费 1,662.40万元，主要包括：基本工资331.33万元，津贴补贴395.01万元，奖金141.06万元，绩效工资185.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费134.12万元，职业年金缴费67.06万元，职工基本医疗保险缴费60.72万元，公务员医疗补助缴费56.05万元，其他社会保障缴费3.85万元，住房公积金122.53万元，其他工资福利支出12.32万元，退休费117.89万元，退职（役）费1.75万元，生活补助1.09万元，医疗费补助31.63万元；

公用经费 369.77万元，主要包括：办公费29.98万元，印刷费17.99万元，水费3.60万元，电费6.00万元，邮电费4.80万元，取暖费130.00万元，差旅费23.98万元，会议费25.60万元，公务接待费6.00万元，工会经费18.68万元，公务用车运行维护费45.22万元，其他交通费用30.35万元，其他商品和服务支出27.58万元。

七、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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为75.42万元，比上年减少3.12万元，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69.42万元，减少3.30万元；公务接待费6.00万元，增加0.18万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费减少。

八、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（本级）2026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

格尔木市人民政府办公室（本级）2026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。

2026年格尔木市人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算369.77万元，比上年增加5.47万元，增长1.50%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市人民政府办公室（本级）政府采购预算总额338万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类338万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市人民政府办公室（本级）共有车辆16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12辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市人民政府办公室（本级）计划购置车辆1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0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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年格尔木市人民政府办公室（本级）单位委托业务费财政拨款预算19.80万元，与上年持平。主要原因是：与上年相比无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市人民政府办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额2,094.94万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	2,094.94	其中：不宜公开项目1个，预算 金额150万元。							
003001-格尔木市人民 政府办公室（本级）	63280126R000000005364- 编制外长期聘用人员支 出-1	12-编外人员类	594.72	通过编制长期聘用人员支出， 有效保障政府办公室正常运转 ，加快建设高效机关，保障政 令畅通提供了有效支撑。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	41	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核 合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展， 提升政务行政运行效率	定性	优良中 差	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意 度	≥	95	%	10.00
	63280126R000000005380- 编制外长期聘用人员支 出-2	12-编外人员类	33.61	通过编制长期聘用人员支出， 有效保障政府办公室正常运转 ，加快建设高效机关，保障政 令畅通提供了有效支撑。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	12	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核 合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展， 提升政务行政运行效率	定性	优良中 差	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意 度	≥	95	%	10.00
	63280126T000000000646- “710”政务督办系统运维 专项资金	3-特定目标类	6.50	通过建设运行“710”政务督办 系统，更加科学、合规管理督 办工作，督办事项及时有效得 到反馈，同时提高了政府督办 工作效率，为全市工作顺利开 展保驾护航。	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	6.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	政务督办数量	≥	100	件	10.00
						质量指标	政务督办工作完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	督办工作完成时间	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	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	定性	显著	10.00	
可持续影响	通过项目实施，保障了职 责履行，提高了行政运行 效率，更好的做到政令畅 通，提高办公室工作	定性	显著	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	督办服务对象满意度	≥	95	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000653-可可西里保护区专项资金	3-特定目标类	10.00	通过对保护区沿线和腹地的巡护，有效制止和打击了盗猎、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，丰富了高原生态资源，为建设世界地质公园提供有效支撑。	成本指标	经济成本	专项经费成本	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	沿线巡护次数	≥	1	次/月	10.00
							可可西里保护腹地巡护次	≥	5	次/年	10.00
						质量指标	每次巡护工作完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	巡护完成时间	=	2026	年	10.00
					效益指标	社会效益	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	显著		10.00
						生态效益	通过开展巡护工作，有效提高高原生态效益	定性	显著		10.00
	可持续影响	通过项目实施，有效震慑盗采、盗猎行为，推动全社会弘扬保护环境爱护野生动物行为，对青藏高原自然生态起到了决定性作用	定性	长期显著			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000000662-格尔木市人民政府政务公开信息费	3-特定目标类	19.80	及时传达中央和省的方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。	成本指标	经济成本	政务公开信息费成本	≤	19.8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	《格尔木市人民政府政务公开信息》年发行期数	≥	10	期	10.00
							每期发行数量	≥	450	本	10.00
						质量指标	印刷合格率	=	100	%	10.00
						时效指标	发行时间	=	2026	年	20.00
效益指标					社会效益	通过印刷发行行政报，使广大群众及时了解掌握中央和省的方针政策，进一步提高各部门的办事效率，加快政府工作运转。	定性	显著		10.00	
					可持续影响	保障单位职责履行，提高了办事效率，加快信息化、规范化、透明化机关建	定性	长效		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	≥	95	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000668- 新区办公楼租赁专项资金	3-特定目标类	600.00	项目实施，保障四大班子正常办公运转，创造了良好的工作环境，为市委市政府高效决策提供了支撑，加快了全省副中心城市和产业四地建设。	成本指标	经济成本	租赁成本	≤	600	万元	10.00
					产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	=	1	栋	10.00
							每季度办公区物业管理次	=	1	栋/次	10.00
						质量指标	物业提供服务质量合格率	≥	95	%	10.00
							办公楼租赁合同签订完成	=	100	%	10.00
					时效指标	租赁期限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	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	显著		10.00
	可持续影响	保障单位职责履行，提高了办事效率，加快标准化、规范化、高效性机关建设	定性	长效			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	办公区工作人员的满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000000696- 公务用车购置专项经费	3-特定目标类	24.20	该项目成功实施，提高了机关后勤服务保障能力，提供更加高效快捷的公务出行工具，为市政府办公室践行三服务工作理念添砖加瓦。	成本指标	经济成本	购买金额	≤	24.2	万元	10
					产出指标	数量指标	购买车辆数量	=	1	辆	10
						质量指标	购买车辆合格率	=	100	%	20
						时效指标	项目完成时限	=	2026	年	20
					效益指标	社会效益	该项目成功实施，提高了机关后勤服务保障能力，提供更加高效快捷的公务出行工具，为市政府办公室践行三服务工作理念添砖加瓦。	定性	优		10
可持续影响						有效解决了四大班子公务用车使用需求，为日常公务出行提供了强有力保障，有效提高了工作效率	定性	显著		10	
满意度指标					服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	95	%	10	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000678-市政府办公室综合事务专项资金	3-特定目标类	200.00	项目实施后，市政府办公室紧紧围绕中心工作，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话精神，不断创新工作方法，着力提升参与政务、办理事务、搞好服务等方面的工作水平，有力地推动了政府办各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	外事办业务工作经费	≤	5	万元	2.00
							公共区域水电费	≤	20	万元	2.00
							慰问经费	≤	30	万元	2.00
							周转房及附属设施运行维护费	≤	63.4	万元	2.00
							志愿者经费	≤	2.4	万元	2.00
							公共机构节能工作经费	≤	6.2	万元	2.00
							公车用车平台运行维护费	≤	11	万元	2.00
							土地确权费用	≤	2	万元	2.00
							办公区维护费	≤	60	万元	2.00
					产出指标	数量指标	维修护周转房数量	≥	40	套	4.00
							公共区域水电、办公区维护次数	≥	100	次	2.00
							维护车辆	=	17	辆	2.00
							确权单位数量	≥	20	家	2.00
							节能宣传次数	≥	5	次	4.00
							慰问单位数量	≥	25	家	4.00
							保障大学生志愿者人数	=	2	人	4.00
					质量指标	各项目实施合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	项目完成时限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	通过项目实施，保障政府行政运行效率，提供了优质可靠后勤服务。	定性	显著		10.00
						可持续影响	保障单位职责履行，提高了办事效率，加快标准化、规范化、高效型机关建设。	定性	长期显著		10.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%	
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000760-政务系统改造及网络安全等保测评专项资金	3-特定目标类	104.10	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。	成本指标	经济成本	政府网站改造成本	≤	29.6	万元	5.00	
							办公系统改造成本	≤	43	万元	5.00	
							等保测评服务成本	≤	23.5	万元	5.00	
							异地灾备工作成本	≤	8	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	等保测评系统数量	≥	3	个	5.00	
							使用异地灾备应用服务器和数据库服务器	=	2	台	5.00	
							适老化改造网站	=	1	个	5.00	
							OA系统使用单位数量	≥	56	家	5.00	
					质量指标	全市政务云平台及相关系统存在的网络安全问题及隐患改造合格率	≥	98	%	10.00		
						时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10.00	
	效益指标	社会效益	提高市政府网站适老化应用和无障碍操作，提升党政机关公文流转无纸化办公水平。强化市级政务云及相关信息系统平台的网络安全防护能力，提升对突发事件的防范能力	定性	显著		10.00					
			通过项目实施，有效保障政务系统安全运行，提高了政务信息传输效率，为政令决策畅通提供支撑	定性	长期显著		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	98	%	10.00					
	63280126T000000000773-格尔木市政务工作数据平台	3-特定目标类	12.00	为提升政务工作数字化水平和工作效率，根据市政府主要领导指示要求，市政府办公室拟建设格尔木市政务工作数据平台。该项目旨在实现文件分类存储与集中管理，构建可复用的政务数据知识库，优化文档检索与调取效率，实现各类文件的共享参考。通过构建自有知识库，打造具备办公文档分级分类、集中存储、高效检索功能的平台，新增第三方软件对接与查询功能，确定OA侧为文档及资料上传入口，第三方软件为查询功能承载端，确保数据安全、完整，便于文件查询管理，提升政务办公效率与协同能力。	成本指标	经济成本	政务平台服务成本	≤	12	万元	10	
							产出指标	数量指标	维护数据平台数	≥	1	个
					质量指标	数据平台正常使用率			≥	98	%	20
						时效指标			项目完成时间	=	2026	年
					效益指标	社会效益			可快速定位文档内容，节省时间，满足多维度数据分析需求，辅助用户快速获取关键信息，提升工作效率	定性	显著	
							实现各类文件的集中统一、分级分类存储。文件精准查询。建立政务数据知识库，将散落在个人和部门的文档资料转化为可复用的组织资产，赋能工作决策与参考。	定性	长期显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	97	%	10	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000788-12345政务服务便民热线智慧信息产品服务	3-特定目标类	1.00	通过12345服务便民热线智慧产品服务的短信提醒、督办促办功能，市民能及时获取政务事项办理进度、政策通知等信息，并能及时处理民生诉求，提高社会治理的精细化水平，促进公共资源的高效利用。	成本指标	经济成本	便民热线服务成本	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发送提醒短信数量	=	16	万条/年	10.00
						质量指标	信息提醒及时率	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目完成时间	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	通过短信提醒，督促督办的功能，有助于提升政务服务效率，优化民生体验。	定性	显著		10.00
						可持续影响	政务信息服务普惠性的长期保障，实现“政务服务—市民反馈”长期良性互动。	定性	长期显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	97	%	10.00
	63280126T000000000793-格尔木市党政服务中心多功能智能会议室运维保障服务	3-特定目标类	39.00	对格尔木市党政机关A区424会议室、D区2楼视频会议室和D区2楼市委常委会会议室等3个会议室的智能化改造升级服务、日常运维服务、会议保障服务、安全维护服务、设备运维服务、驻场人员服务、应急保障服务、培训服务等工作。	成本指标	经济成本	运维保障服务成本	≤	39	万元	10.00
					产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	20	台	10.00
						质量指标	设备维护质量合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	项目完成时间	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	提高会议专业性和现代化水平；加强会议室网络和设备的安全管理，防止信息泄露，优化资源配置，降低党政机关在会议设备上的重复投入和维护成本。	定性	显著		10.00
						可持续影响	通过项目实施，有效保障党群服务中心智能会议室高效安全运行，提高了政务信息传输效率，为政令决策畅通提供支撑	定性	长期显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96	%	10.00

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000797-市电子政务云平台网络安全等级保护服务专项资金	3-特定目标类	75.00	为确保我市电子政务云平台网络安全和系统维护保障工作，对政务云平台运行维护及政务云平台硬件设备进行维修替换、软件产品特征库、URL应用识别规则库等升级维护，云平台业务系统安全维护等。	成本指标	经济成本	平台等保服务费	≤	75	万元	10.00
					产出指标	数量指标	平台运维保障服务	=	1	年	10.00
						质量指标	政务数据的安全防护率	≥	99	%	20.00
						时效指标	完成项目时限	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	有效降低政务信息系统的网络安全风险，提高政务云及部署至云上的信息系统和业务系统的安全防护能力，保障了社会秩序和公共利益。	定性	显著		10.00
						可持续影响	通过项目实施，有效保障政务系统安全运行，提高了政务信息传输效率，为政令决策畅通提供支撑	定性	长期显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	政务云平台使用单位满意	≥	95	%	10.00
	63280126T000000000800-电子政务外网整合改造专项资金	3-特定目标类	140.00	更新电子政务外网城域网核心、汇聚和接入设备，拓宽骨干链路，采用物理路由分离的主备两条链路来提供“1+1”的网络保护方式，提高链路安全性能，市级城域网采用裸光纤方式接入，协调实现与省州电子政务外网传输骨干网的上下贯通，建立电子政务外网安全监测平台，提升安全保障能力。	成本指标	经济成本	移动公司服务费	≤	63	万元	5
							电信公司服务费	≤	46.6	万元	5
							联通公司服务费	≤	30.4	万元	5
					产出指标	数量指标	完成全市电子政务外网整合改造单位数量	≥	56	家	15
						质量指标	电子政务外网整合改造合格率	≥	98	%	15
						时效指标	项目完成时限	=	2026	年	15
					效益指标	社会效益	提升多样化业务支撑能力和智能化应用水平，实现统一集中管理和统一费用标准，达到提速降费目的，提高全市党政机关政务网络安全防护能力和水平，提升格尔木作为全省副中心城市的安全可靠形象，具有可观的经济效益和社会效益。	定性	显著		10
可持续影响	通过项目实施，有效保障政务系统安全运行，提高了政务信息传输效率，为政令决策畅通提供支撑	定性	长效			10					
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	97	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	63280126T000000000803-“12345”政务服务热线专项资金	3-特定目标类	80.00	为进一步提升政务服务质量和效率，及时响应市民诉求，按照市政府工作部署，格尔木市12345政务服务便民热线（以下简称12345热线）在原有开设“环保举报”“安全生产”专线的基礎上，增设了“优化营商环境”“办不成事投诉”专线。热线坐席由2个增至4个，工作岗位由6人增至12人，为群众和企业提供7×24小时全天候受理服务，推动政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实。	成本指标	经济成本	政务服务热线服务成本	≤	80	万元	10.00
					产出指标	数量指标	“12345”热线平台运维	≥	2	条	10.00
						质量指标	设备线路正常运行率	≥	98	%	20.00
						时效指标	“12345”热线平台运行维护期限	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	增强政府与民众的互动与沟通；促进社会治理现代化，推动社会治理创新；促进经济发展与社会进步，优化营商环境。	定性	显著		10.00
						可持续影响	通过项目实施，有效了解人民群众诉求，提高政府公信力	定性	长期显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63280126T000000000807-格尔木市人民政府网站及政务新媒体检测服务项目	3-特定目标类	5.00	依据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》文件中针对政府网站和政务新媒体检查指标，对市政府网站和政务新媒体开展检测服务工作，使用智能技术对发布内容进行时时检测，杜绝严重表述错误，防止发布或链接虚假信息、违规信息，增强政府影响力和公信力。通过格尔木市人民政府门户网站及政务新媒体检测服务，及时发现网站和新媒体中存在问题，旨在及时发现问题，限期整改到位，保障网站和新媒体运行质量。	成本指标	经济成本	检测服务费	≤	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	24小时检测政府网站和格尔木市政务”微信公众号	=	2	个	10.00
						质量指标	检测准确率	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目完成时间	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	提供更实用便捷的在线服务，精准的政策推送和清晰的办事指南，降低了公众的办事成本，让政务服务更好地惠及所有群体	定性	显著		10.00
						可持续影响	通过量化指标引导政府网站提升数据应用、资源融合和安全保障能力，驱动政府整体运作模式的转型	定性	长期显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	访问网站群众满意度	≥	97	%	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、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)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。

(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费支出。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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,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

我单位无部门专业名词。