

格尔木市人民政府办公室

2021 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

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

纳入格尔木市人民政府办公室 2021 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	格尔木市人民政府办公室（本级）
2	格尔木市地震局
3	格尔木市机关事务服务中心
4	格尔木市政府办公室电子政务中心
5	格尔木市金融服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	2975. 71	一、一般公共服务支出	2139. 75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	327. 52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181. 51
		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	51. 42
		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	143. 37
		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	132. 14
		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	
本年收入合计	2975. 71	本年支出合计	2975. 71
上年结转		结转下年	
收入总计	2975. 71	支出总计	2975. 71

支出总表

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	2975.71	2488.91	486.80			
201	一般公共服务支出	2139.75	1681.22	458.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2139.75	1681.22	458.53			
2010301	行政运行	834.19	834.19				
2010305	专项业务及机关事务管理	728.22	728.22				
2010350	事业运行	118.81	118.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.53		458.53			
208	社会保障和就业支出	327.52	327.52				
20805	行政事业单位养老支出	320.25	320.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.60	161.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.14	74.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.51	84.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.56	3.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	181.51	181.51				
21011	行政事业单位医疗	181.51	181.51				
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14				
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49				
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88				
217	金融支出	51.42	33.42	18.00			
21701	金融部门行政支出	51.42	33.42	18.00			
2170150	事业运行	33.42	33.42				
2170199	金融部门其他行政支出	18.00		18.00			

支出总表

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
221	住房保障支出	143.37	143.37				
22102	住房改革支出	143.37	143.37				
2210201	住房公积金	143.37	143.37				
224	灾害防治及应急管理支出	132.14	121.87	10.27			
22405	地震事务	132.14	121.87	10.27			
2240501	行政运行	74.91	74.91				
2240550	地震事业机构	46.96	46.96				
2240599	其他地震事务支出	10.27		10.27			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2975.71	一、本年支出	2975.71	2975.71	
（一）一般公共预算拨款	2975.71	（一）一般公共服务支出	2139.75	2139.75	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	327.52	327.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	181.51	181.51	
		（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	51.42	51.42	
		（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	143.37	143.37	
		（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	132.14	132.14	
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	2975.71	支出总计	2975.71	2975.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2975.71	2488.91	486.80
201			一般公共服务支出	2139.75	1681.22	458.53
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2139.75	1681.22	458.53
		01	行政运行	834.19	834.19	
		05	专项业务及机关事务管理	728.22	728.22	
		50	事业运行	118.81	118.81	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.53		458.53
208			社会保障和就业支出	327.52	327.52	
	05		行政事业单位养老支出	320.25	320.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.60	161.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.14	74.14	
		99	其他行政事业单位养老支出	84.51	84.51	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	
		01	财政对失业保险基金的补助	3.56	3.56	
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	181.51	181.51	
	11		行政事业单位医疗	181.51	181.51	
		01	行政单位医疗	40.14	40.14	
		02	事业单位医疗	42.49	42.49	
		03	公务员医疗补助	98.88	98.88	
217			金融支出	51.42	33.42	18.00
	01		金融部门行政支出	51.42	33.42	18.00
		50	事业运行	33.42	33.42	
		99	金融部门其他行政支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	143.37	143.37	
	02		住房改革支出	143.37	143.37	
		01	住房公积金	143.37	143.37	
224			灾害防治及应急管理支出	132.14	121.87	10.27
	05		地震事务	132.14	121.87	10.27
		01	行政运行	74.91	74.91	
		50	地震事业机构	46.96	46.96	
		99	其他地震事务支出	10.27		10.27

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2488.91	2234.61	254.30
301		工资福利支出	2122.75	2122.75	
	01	基本工资	410.29	410.29	
	02	津贴补贴	1057.62	1057.62	
	03	奖金	41.60	41.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.60	161.60	
	09	职业年金缴费	74.14	74.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	76.66	76.66	
	11	公务员医疗补助缴费	71.67	71.67	
	12	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
	13	住房公积金	143.37	143.37	
	99	其他工资福利支出	72.56	72.56	
302		商品和服务支出	254.30		254.30
	01	办公费	24.34		24.34
	02	印刷费	0.86		0.86
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	14.00		14.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	36.80		36.80
	11	差旅费	49.74		49.74
	13	维修（护）费	10.48		10.48
	15	会议费	26.00		26.00
	16	培训费	0.50		0.50
	31	公务用车运行维护费	51.43		51.43
	39	其他交通费用	34.95		34.95
303		对个人和家庭的补助	111.86	111.86	
	02	退休费	77.34	77.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	生活补助	6.39	6.39	
	07	医疗费补助	27.21	27.21	
	09	奖励金	0.14	0.14	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
83.08		83.08		83.08		51.43		51.43		51.43	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

格尔木市人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2021 年部门收支预算情况的总体说明

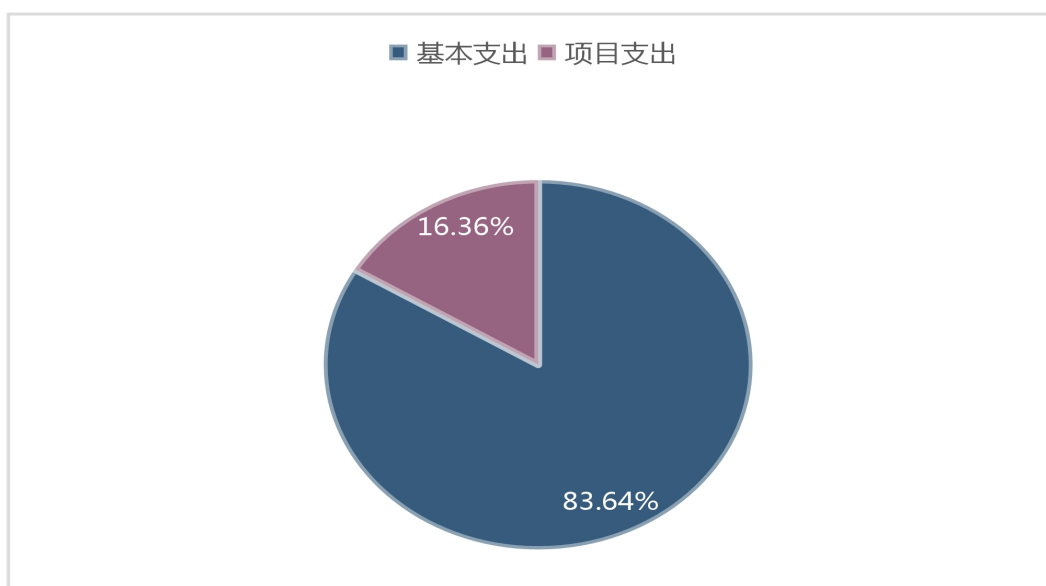
按照综合预算的原则，格尔木市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。格尔木市人民政府办公室 2021 年收支总预算 2975.71 万元。

二、关于格尔木市人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市人民政府办公室 2021 年收入预算 2975.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2975.71 万元，占 100%。

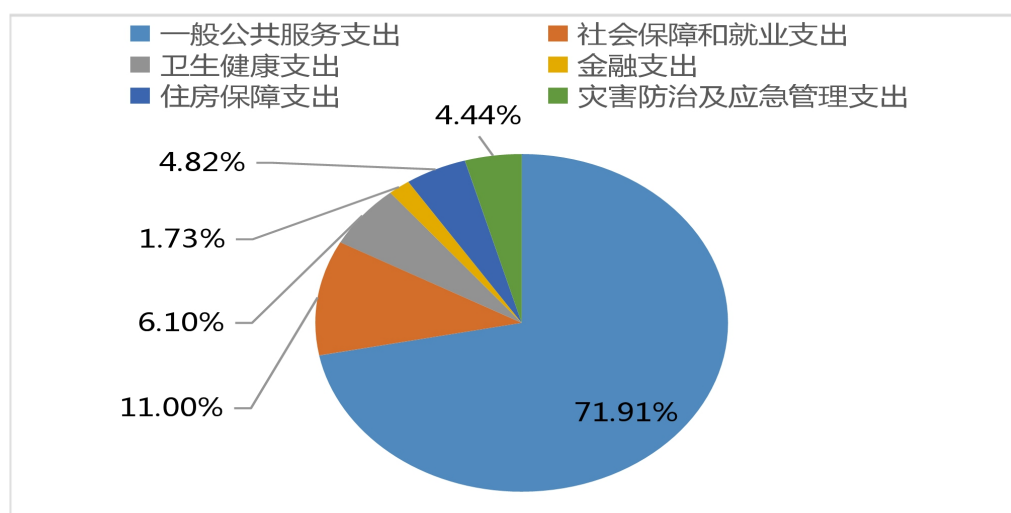
三、关于格尔木市人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

格尔木市人民政府办公室 2021 年支出预算 2975.71 万元，其中：基本支出 2488.91 万元，占 83.64%；项目支出 486.80 万元，占 16.36%。



四、关于格尔木市人民政府办公室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2975.71 万元，比上年减少 163.59 万元，主要是机构改革、人员调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2975.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 2139.75 万元，社会保障和就业支出 327.52 万元、卫生健康支出 181.51 万元、金融支出 51.42 万元、住房保障支出 143.37 万元、灾害防治及应急管理支出 132.14 万元。



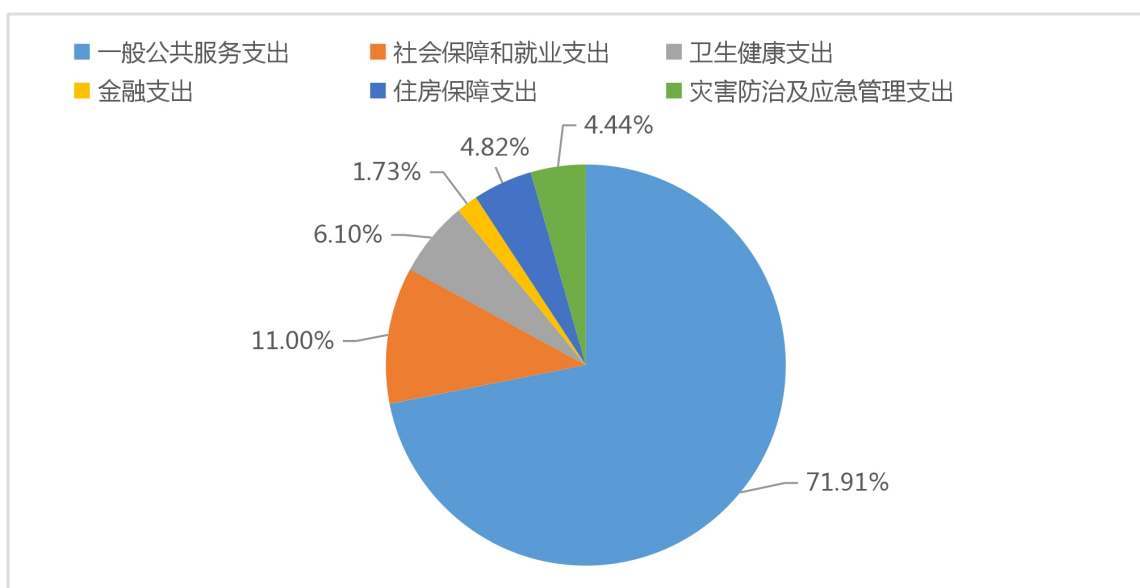
五、关于格尔木市人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（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 2021 年一般公共预算当年拨款 2975.71 万元,比上年减少 163.59 万元,主要是机构改革、人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2139.75 万元,占 71.91%; 社会保障和就业（类）支出 327.52 万元,占 11.00%; 卫生健康（类）支出 181.51 万元,占 6.10%; 金融（类）支出 51.42 万元,占 1.73%, 住房保障（类）支出 143.37 万元,占 4.82%, 灾害防治及应急管理（类）支出 132.14 万元,占 4.44%。



（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）2021年预算数为834.19万元，比上年减少103.59万元，下降11.05%。主要是人员经费减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2021年预算数为728.22万元，无上年对比数，主要是机构改革，新成立事业单位。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为118.81万元，无上年对比数，主要是机构改革，新成立事业单位。

4、一般公共预算支出（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）2021年预算数为458.53万元，比上年减少149.99万元，下降24.65%。主要是牢固树立过“紧日子”思想、压缩开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为161.60万元，比上年增加3.98万元，增长2.53%。主要是缴费基数增加。

6、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）2021年预算数为74.14万元，比上年减少4.66万元，下降5.91%。主要是人员减少。

7、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）2021年预算数为84.51万元，比上年增加7.07万元，增长9.13%。主要是退休人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为3.56万元，比上年增加0.32万元，增长9.88%。主要是机构改革，新成立事业单位。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为2.57万元，比上年增加0.23万元，增长9.83%。主要是机构改革，新成立事业单位。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为1.14万元，比上年减少0.03万元，下降2.56%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 40.14 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 5.02%。主要是人员调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 42.49 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 13.73%。主要是机构改革，新成立事业单位。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 98.88 万元，比上年减少 48.09 万元，下降 32.72%。主要是公务员医疗补助缴费比例调整。

14、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2021 年预算数为 33.42 万元，无上年对比数，主要是机构改革，新成立事业单位。

15、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）2021 年预算数为 18.00 万元，无上年对比数，主要是机构改革，新成立事业单位。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 143.37 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 1.96%。主要是人员增加。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 74.91 万元，比上年减少 20.33 万元，下降 21.35%。主要是机构改革，人员调整。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事

业机构（项）2021年预算数为46.96万元，无上年对比数，主要是科目调整。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2021年预算数为10.27万元，比上年减少4.83万元，下降31.99%。主要是牢固树立过“紧日子”思想、压缩开支。

六、关于格尔木市人民政府办公室2021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2021年一般公共预算基本支出2488.91万元，其中：

人员经费2234.61万元，主要包括：基本工资410.29万元，津贴补贴1057.62万元，奖金41.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.60万元，职业年金缴费74.14万元，职工基本医疗保险缴费76.66万元，公务员医疗补助缴费71.67万元，其他社会保障缴费13.24万元，住房公积金143.37万元，其他工资福利支出72.56万元，退休费77.34，生活补助6.39万元，医疗费补助27.21万元，奖励金0.14万元，其他对个人和家庭的补助0.78万元。

公用经费254.30万元，主要包括：办公费24.34万元，印刷费0.86万元，手续费0.20万元，水费3.00万元，电费14.00万元，邮电费2.00万元，取暖费36.80万元，差旅费49.74万元，维修（护）费10.48万元，会议费26万元，培训费0.50万

元，公务用车运行维护费 51.43 万元，其他交通费用 34.95 万元。

七、关于格尔木市人民政府办公室 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 51.43 万元，比上年减少 31.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 51.43 万元，减少 31.65 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是牢固树立过“紧日子”思想、压缩开支。

八、关于格尔木市人民政府办公室 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年格尔木市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 187.96 万元，比上年预算减少 76.40 万元，下降 28.90%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2021 年格尔木市人民政府办公室各单位政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，格尔木市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 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 15 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。

2021 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 20 个，预算金额 486.80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城调队调查经费	3.4	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
				时效指标	完成时间	≤	2021	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	慰问对象满意度	≥	90%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电子政务与公文传输运行费	105	保证行政事业单位使用电子政务及公文传输良好运行，维护四大班子网络安全运行	产出指标	数量指标	每季度对使用网络、电子政务及公文传输维护次数	≥	1	次
				时效指标	网络设备进行维护，保证网络质量、电子政务及公文传输正常运行及时率	≥	4	季度
			效益指标	社会效益指标	使用网络及电子政务的行政事业单位工作效率提高并保证信息传递安全快捷	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	使用网络、电子政务及公文传输的对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
干部职工知识能力更新与技能提升费	42.43	通过培训学习，使干部职工掌握新知识、新技能，更好的服务于所在岗位	产出指标	数量指标	每年培训人数	≥	20	人
					每年培训次数	≥	20	次
				质量指标	参加培训学习的工作人员合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	≤	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过培训学习，使干部职工掌握新知识、新技能，更好的服务于所在岗位	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
格尔木市公务用车监管平台软件服务费	20.94	公务用车监管平台建立，为全市保留车辆及平台统筹车辆提供行驶监测数据。保障车辆使用效率及规范性	产出指标	数量指标	监测车辆数量	≡	98	辆
				质量指标	项目完成率	≧	98	%
				时效指标	完成时间	≡	2021	年
			效益指标	社会效益指标	保障车辆使用效率及规范性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	各单位对监管平台满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
格尔木市金融工作办公室工作经费	5	完成上级下达的金融工作目标任务，统筹协调全市各金融机构做好金融支持地方经济发展各项工作，保障金融工作顺利完成	产出指标	数量指标	每年召开政银企对接会、金融工作座谈会、企业融资需求调研次数	≥	3	次
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
				时效指标	完成时间	≤	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过召开会议、实地调研、平台搭建、政策宣传等形式，做好金融服务各项工作着力解决企业融资难、融资贵问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
金融服务活动经费	8	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	制作金融宣传品份数	≧	50000	份
					举办银企对接会议次数	≧	20	次
					深入企业调研次数	≧	20	次
				时效指标	完成时间	≧	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过宣传金融政策、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	服务对象满意度	≧	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
金融科技服务活动经费	10	通过对金融监管单位、金融机构、企业、社会融资平台培训、进一步掌握国家金融政策、金融知识技能、更好服务于经济发展	产出指标	数量指标	每年金融培训次数	≧	50000	份
				质量指标	培训合格率	≧	95	%
				时效指标	完成时间	≧	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过培训、使金融监管单位、金融机构、企业、社会融资平台更好掌握金融政策	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≧	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
可可西里保护区工作经费	12	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
					每年进行专项反盗猎盗采活动次数	≥	1	次
					沿线巡护次数	≥	26	次
					腹地巡护次数	≥	6	次
				质量指标	巡护及时率	≥	90	%
				时效指标	完成时间	≤	2021	年
			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	社会各界满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
绿化维修经费	32.64	保证政府办公区物业及四大班子周转房良好运行	产出指标	数量指标	每季度办公区物业管里检查次数	≥	1	次
					每月对周转房进行维修巡检次数	≥	1	次
					新办公区绿化面积	≥	2100	平方米
				质量指标	景观带花草的成活率及观赏率	≥	90	%
				时效指标	办公区巡检时间	≤	4	季
					周转房巡检时间	≤	12	月
					办公区景观带进行绿化，维护时间	≤	5	月
			效益指标	社会效益指标	：通过改善办公区和住宅区环境，提高办公区和住宅区使用效率，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	办公区职工的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民情民意调查费	8.7	全面、准确、及时了解全国各地区城乡居民收入、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	产出指标	数量指标	调查对象	≥	120	户
				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	≤	2021	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	调查对象满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
省政府“710”政务督办系统建设维护费	6.5	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	完成时间	≤	2021	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	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	督办服务对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
调研工作经费	16.32	通过走访调研，了解民生、社会发展、经济状况的情况，为决策者提供决策依据，为地区经济、社会发展做出贡献	产出指标	数量指标	调研次数	≥	30	次
					调研报告	≥	20	份
				时效指标	完成时间	≤	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过走访调研，了解民生、社会发展、经济状况的情况，为决策者提供决策依据，为地区经济、社会发展做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
外事局工作经费	5.44	通过外事工作办理，使工作人员按期参与外事活动，将先进的国外管理经验及技术带回国内参考，促进了当地的经济发展和管理水平	产出指标	数量指标	每年开展外事相关工作次数	≥	5	次
					办理相关工作人员出国手续每次出国人数	≥	4	人
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
				时效指标	完成时间	≤	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过外事工作办理，使工作人员按期参与外事活动，将先进的国外管理经验及技术带回国内参考，促进了当地的经济发展和管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021		金额单位：万元						
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慰问一线岗位及贫困家庭费用	27.2	通过慰问，使一线干部职工及贫困家庭感受到党和政府关爱，同时缓解困难家庭经济压力	产出指标	数量指标	每年慰问次数	≥	5	次
					慰问贫困家庭数量	≥	20	户
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
				时效指标	重要节日、重要活动及时慰问一线职工、财税银行系统及贫困家庭及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过慰问，使一线干部职工、财税银行系统及贫困家庭感受到党和政府关爱，同时缓解困难家庭经济压力。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021		金额单位：万元						
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信访工作经费	16.32	通过开展信访宣传，保证群众依法有序上访，对赴省州进京缠访闹访的人员保证及时劝回接回，及时全面掌握信访动态，做好稳控工作，维护社会大局和谐稳定，切实维护群众合法权益，构建和谐社会	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人
					信访宣传，印发资料	≥	50000	份
					举办信访培训班	≥	2	期
					省外接访次数	≥	20	次
				时效指标	信访事项处理时间	≤	60	日
			效益指标	社会效益指标	维护信访人的合法权益、维护社会和谐稳定、全市形成齐抓共管信访工作新格局	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021		金额单位：万元						
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
印刷专项经费	117.1	及时印刷相关的文件资料，为领导决策提供相应的文书资料 保障会议精神及时传达，提高行政运行效率	产出指标	数量指标	每年文件资料印刷数量	≥	50000	份
				时效指标	完成时间	≤	2021	年
			效益指标	社会效益指标	及时印刷相关的文件资料，为领导决策提供相应的文书资料	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	政府办公室及二级局满意度	≥	95%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
应急演练防震减灾信息传输经费	105	防震减灾工作的开展，提高了我市民众的防震减灾意识，保障地震发生后，广大群众能够及时应急避险和自救互救，政府能够在第一时间开展应急救援，最大限度地减轻地震灾害损失，为我市的经济和社会发展提供地震安全	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	2	次
					都在宣传次数	≥	40	次
					印制宣传品	≥	10000	份
				质量指标	地震设施及地震监测系统维修合格率	≥	100	%
					都在宣传时间	≥	2	日
				时效指标	设施及信息监测系统维修时间	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过演练，使广大市民提高防震减灾意识和自救互救的能力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	受教育人群满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
援青干部经费	14.3	通过发放津贴，促进援青干部工作积极性，提高了工作效率和质量，保障援青干部工作顺利实施	产出指标	数量指标	每月发放生活津贴人数	≥	2	人
				时效指标	津贴补贴发放时间	≤	20	日
			效益指标	社会效益指标	通过发放津贴，促进援青干部工作积极性，提高了工作效率和质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府公报办刊费	19.8	及时传达中央和省的方针政策 and 部署工作的重要工具 and 渠道，使各级机关、团体、企事业单位 and 广大群众了解掌握政策的重要途径 and 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	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	通过应急演练提高对应急突发事件的认识，减少突发事件带来的损失，宣传普及应急知识，减少灾害损失	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	参加演练单位满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府应急演练工作经费	5.44	提高应急处事能力，保证应急工作顺利实施	产出指标	数量指标	每年参加应急演练次数	≥	2	次
					每次参加应急演练人数	≥	20	人
				质量指标	群众对突发事故应急处事能力	≥	80	%
				时效指标	处理突发事故及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	通过应急演练提高对应急突发事件的认识，减少突发事故带来的损失，宣传普及应急知识，减少灾害损失	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	参加演练单位满意度	≥	90	%

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）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

（十四）金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融
部门其他行政支出（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。

（十五）金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融
部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

（十六）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。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。