

格尔木市政务服务监督管理局
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

（一）贯彻执行国家和省州市有关政务服务改革方面的方针、政策和法律法规；拟订市政务服务监督管理局规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务相关工作方案和管理制度并监督实施。指导推进乡镇（街道）、村（社区）政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责进驻市级行政服务大厅政务服务事项的审核和管理。负责市级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）负责对市级行政审批、行政服务事项进行流程再造，优化环节、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务事项办理中存在的问题，推行行政审批服务标准化建设。

（四）负责组织推进全市行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任，建立和完善相应工作机制，参与市直部门行政审批制度改革工作。

（五）承担全市公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。指导协调全市公共资源交易工作。负责推进“互联网”招标采购工作。负责

全市电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。负责全市综合评标专家库管理工作。承担公共资源交易从业者场内信誉评价制度建设及相关工作，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

（六）负责政府采购招投标工作，承办采购项目技术认证、咨询、评标；指导全市的政府采购工作，受理政府采购活动中的投诉事项。

（七）负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，会同有关部门查处政务服务方面的违法违纪行为。

（八）负责政务服务监督管理局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

（九）组织实施青海政务服务平台建设规划，负责政务服务信息系统的推广应用。负责电子化交易和远程评标系统的运行、应用工作。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织制订及实施大数据产业发展战略、规划和政策措施；制订数据资源收集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；协调大数据产业发展和应用的重大事项，推进全市信息系统统一平台、数据统一存储、统一管理，促进信息资源的整合共享；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。与市工业商务科技和信息化局的职责分工。市政务服务监督管理局参与全市信息化发展布局规划拟

订工作，并根据全市信息化发展布局规划，组织拟订数字经济发展服务工作规划并实施。市工业商务科技和信息化局负责将政务服务监督管理局数字经济发展服务工作纳入信息化工作总体规划统筹考虑，指导和协调数字经济发展服务工作。

二、机构设置

综合办公室、行政审批管理科、政务服务指导科、公共资源交易管理科、监督监察科、政务热线管理科、数字经济发展科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市政务服务监督管理局2024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：格尔木市政务服务监督管理局

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	866.56	一. 一般公共服务支出	710.14
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	76.98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.86
		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	38.57
		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	866. 56	本年支出合计	866. 56
上年结转		结转下年	
收入总计	866. 56	支出总计	866. 56

收入总表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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	866.56		866.56								
格尔木市政务服务监督管理局	866.56		866.56								
格尔木市政务服务监督管理局（本级）	866.56		866.56								

支出总表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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	866.56	649.66	216.89			
201	一般公共服务支出	710.14	493.25	216.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.14	493.25	216.89			
2010301	行政运行	336.18	336.18				
2010350	事业运行	157.06	157.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.89		216.89			
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98				
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	40.86	40.86				
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64				
221	住房保障支出	38.57	38.57				
22102	住房改革支出	38.57	38.57				
2210201	住房公积金	38.57	38.57				

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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	866.56	一、本年支出	866.56	866.56		
一般公共预算拨款收入	866.56	（一）一般公共服务支出	710.14	710.14		
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	76.98	76.98		
		（九）卫生健康支出	40.86	40.86		
		（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	38.57	38.57		
		（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		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	866.56	支出总计	866.56	866.56		

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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	866.56	649.66	216.89
201	一般公共服务支出	710.14	493.25	216.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.14	493.25	216.89
2010301	行政运行	336.18	336.18	
2010350	事业运行	157.06	157.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.89		216.89
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	
221	住房保障支出	38.57	38.57	
22102	住房改革支出	38.57	38.57	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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	649.66	541.90	107.77
301	工资福利支出	529.51	529.51	
30101	基本工资	102.78	102.78	
30102	津贴补贴	163.95	163.95	
30103	奖金	56.20	56.20	
30107	绩效工资	56.77	56.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
30109	职业年金缴费	22.19	22.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	38.57	38.57	
30199	其他工资福利支出	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	107.77		107.77
30201	办公费	11.12		11.12
30202	印刷费	6.67		6.67
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	8.90		8.90
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.22		2.22
30228	工会经费	6.94		6.94

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
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.29
30239	其他交通费用	12.05		12.05
30299	其他商品和服务支出	10.23		10.23
303	对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
30302	退休费	10.41	10.41	
30307	医疗费补助	1.97	1.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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	
4.44		2.30		2.30	2.14	4.52		2.30		2.30	2.22

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市政务服务监督管理局

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：格尔木市政务服务监督管理局

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

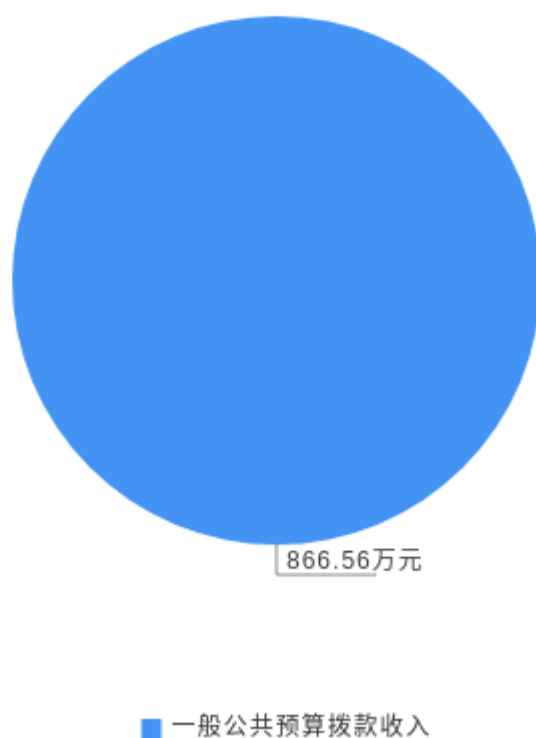
按照综合预算的原则，格尔木市政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入866.56万元；支出包括：一般公共服务支出710.14万元、社会保障和就业支出76.98万元、卫生健康支出40.86万元、住房保障支出38.57万元。

格尔木市政务服务监督管理局2024年收支总预算866.56万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市政务服务监督管理局2024年收入预算866.56万元，其中：一般公共预算拨款收入866.56万元，占100.00%。

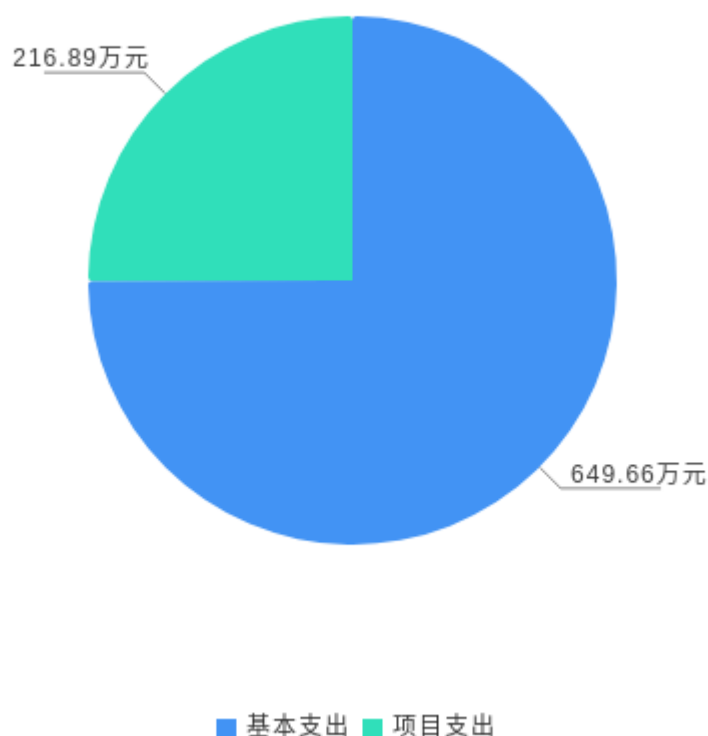
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市政务服务监督管理局2024年支出预算866.56万元，其中：基本支出649.66万元，占74.97%；项目支出216.89万元，占25.03%。

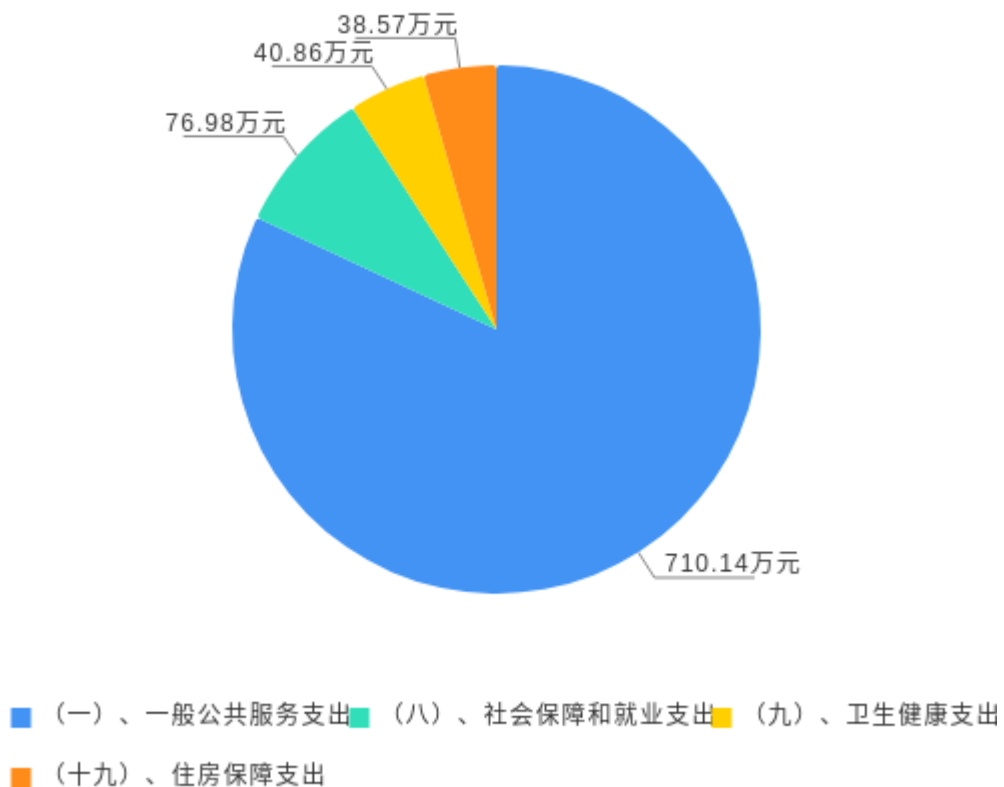
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市政务服务监督管理局2024年财政拨款收支总预算866.56万元，比上年增加74.44万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入866.56万元，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710.14万元，社会保障和就业支出76.98万元，卫生健康支出40.86万元，住房保障支出38.57万元。

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

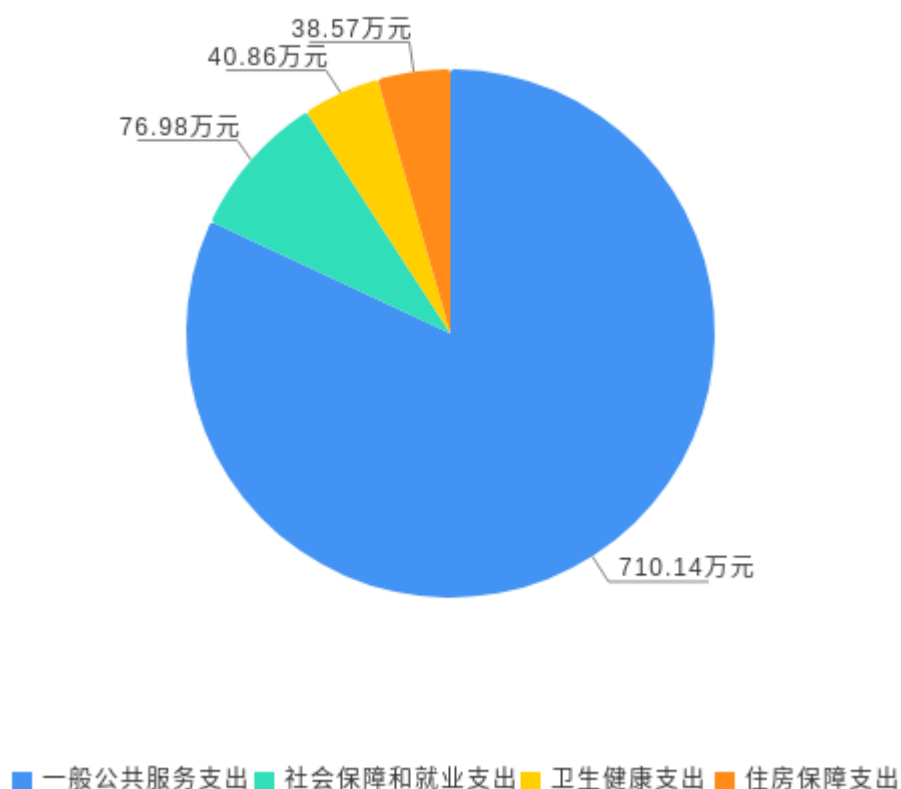
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市政务服务监督管理局2024年一般公共预算当年拨款866.56万元，比上年增加74.44万元，主要是经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出710.14万元，占81.95%；社会保障和就业（类）支出76.98万元，占8.88%；卫生健康（类）支出40.86万元，占4.72%；住房保障（类）支出38.57万元，占4.45%。

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、一般公共服务支出（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336.18万元，比上年减少3.19万元，下降0.94%。主要是人员变动，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）2024年预算数为157.06万元，比上年增加25.97万元，增长19.81%。主要是人员变动，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）2024年预算数为216.89万元，比上年增加45.49万元，增长26.54%。主要是经费增加。

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）2024年预算数为44.38

万元，比上年减少1.15万元，下降2.53%。主要是社保缴费基数调整。

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）2024年预算数为22.19万元，比上年减少0.57万元，下降2.50%。主要是社保缴费基数调整。

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）2024年预算数为10.41万元，无上年对比数。主要是人员变动，经费增加。

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12.29万元，比上年减少2.31万元，下降15.82%。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）2024年预算数为7.93万元，比上年增加0.78万元，增长10.91%。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）2024年预算数为20.64万元，比上年增加0.57万元，增长2.84%。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）2024年预算数为38.57万元，比上年减少1.59万元，下降3.96%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市政务服务监督管理局2024年一般公共预算基本支出649.66万元，其中：

人员经费 541.90万元，主要包括：基本工资102.78万元，津贴补贴163.95万元，奖金56.20万元，绩效工资56.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.38万元，职业年金缴费22.19万元，职工基本医疗保险缴费20.22万元，公务员医疗补助缴费18.67万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金38.57万元，其他工资福利支出4.85万元，退休费10.41万元，医疗费补助1.97万元；

公用经费 107.77万元，主要包括：办公费11.12万元，印刷费6.67万元，水费1.33万元，电费2.22万元，邮电费1.78万元，取暖费40.00万元，差旅费8.90万元，会议费2.00万元，公务接待费2.22万元，工会经费6.94万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用12.05万元，其他商品和服务支出10.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市政务服务监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.52万元，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2.30万元，增加0.00万元；公务接待费2.22万元，增加0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市政务服务监督管理局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

格尔木市政务服务监督管理局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年格尔木市政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算107.77万元，比上年预算增加3.81万元，增长3.66%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市政务服务监督管理局政府采购预算总额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2023年12月底，格尔木市政务服务监督管理局共有车辆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1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。

2024年格尔木市政务服务监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额216.89万元。

2024年市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-	-	-	216.89								
格尔木市政务服务监督管理局（本级）	编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	51.00	为我单位编制外长期聘用人员提供生活保障，提高工作积极性，加强工作人员团队建设，促进日常工作开展，圆满完成我局年度工作任务。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	13	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优/良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2019年办公设备采购项目质保金	3-特定目标类	13.63	2019年8月到9月格尔木市财政局通过我局为全市各行政事业单位采购办公设备及办公家具，已分别由格尔木倍嘉商贸有限公司及格尔木林荣商贸有限公司在合同规定时间内全部安装到位，并于2019年9月30日通过验收。经过一年以上时间的使用，无质量问题，根据合同约定，需于2024年向格木倍嘉商贸有限公司及格尔木林荣商贸有限公司支付质保金，履行合同约定，保障单位职责履行，提升单位行政运行效率，提高企业满意度。	成本指标	经济成本	支付倍嘉商贸有限公司质保金	≤	100361.5	元	10
							支付林荣商贸有限公司质保金	≤	35961.5	元	10
						数量指标	支付质保金企业数量	≥	2	个	10
					产出指标	质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
							质保金支付完成率	≥	98	%	10
						时效指标	质保金支付完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	促进政府采购良性发展	定性	有效促进		10
						可持续影响	保障单位职责履行，提升单位行政运行效率	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	10
	公共资源交易专项资金	3-特定目标类	8.00	格尔木市政务服务监督管理局下属事业单位格尔木市政务服务和公共资源交易中负责全市政府采购招投标工作，承办采购项目技术认证、咨询、评标工作，为进一步加强政府采购活动管理，规范政府采购评审专家的评审行为，提高政府采购评审工作质量，根据青海省财政厅制定的《青海省政府采购专家管理办法》，我单位设置专用评审专家劳务报酬经费，提高评审专家评审工作效率，促进政府采购评审工作质量提升。	产出指标	数量指标	全年发放评审费总次数	≥	12	次	10
							全年发放评审费总人数	≥	10	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
							评审费发放及时率	≥	95	%	10
					时效指标		工作完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提高评审专家工作效率，促进政府采购评审工作质量提升	定性	持续提升		10
						可持续影响	保障单位职责履行，提升单位行政运行效率	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	≥	98	%	10

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%
格尔木市政务服务监督管理局（本级）	政务服务专项资金	3-特定目标类	60.80	格尔木市政务服务和公共资源交易中心位于格尔木市泰山中路21号，占地面积7200平方米，共5层，其中1-3层为市政务服务中心、4-5层为市公共资源交易中心，承担全市政务服务和公共资源交易职能。大厅共设置90个业务窗口，14个预留窗口，共有工作人员104人，日均人流量2000人，本项目旨在维持大厅正常运转，包含政务服务大厅物业服务、电费支出等内容，保证政务服务和公共资源交易工作的顺利开展，提高办事群众及入驻大厅工作人员满意度。	产出指标	数量指标	保障机构（科室）正常运转数	≥	7	个	10
							政务大厅运转管理检查次数	≥	4	次	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
							保障服务管理工作完成达标率	≥	95	%	10
					时效指标	工作完成时限		=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	保证政务服务和公共资源交易工作的顺利开展，保障单位职责履行	定性	有效提升		10
						可持续影响	提升单位行政运行效率，提高办事群众及入驻大厅工作人员满意度	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众及工作人员满意度	≥	90	%	10
	网络运行服务资金	3-特定目标类	83.46	《青海省人民政府关于加快数字政府建设的实施意见》（青政〔2023〕30号）提出持续优化利企便民数字化服务，充分发挥一体化政务服务平台“一网通办枢纽作用”，提升公共服务能力提升智慧便捷服务能力，提高基层社会治理精准化水平，依托省一体化政务服务平台，推行政务事项集成化办理，完善基层政务自助便利服务网络布局。本项目通过租用运营商互联网端口专线、维护升级“互联网+政务服务”平台及设备保障政务服务和公共资源交易系统专线、平台及设备的正常运行，提升办事效率，提高办事群众群众满意度。	成本指标	经济成本	远程异地评标系统网络租赁费	≤	3	万元	5
							互联网端口租用费	≤	33.84	万元	5
							云桌面及监控系统升级运维服务费	≤	16.62	万元	5
							“互联网+政务”软硬件维护服务费	≤	30	万元	5
					产出指标	数量指标	互联网端口专线租用数量	≥	12	条	4
							云桌面及监控设备数量	≥	303	台	4
							平台及设备运维次数	≥	36	次	4
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		4
							保证平台正常运行率	≥	98	%	4
							保证设备正常运行率	≥	95	%	4
							办事大厅服务办结率	≥	98	%	4
					时效指标	工作完成时限		=	2024	年	12
					效益指标	社会效益	提升公共服务能力提升智慧便捷服务能力，提高基层社会治理精准化水平，提高办事群众群众满意度	定性	有效提升		10
						可持续影响	充分发挥一体化政务服务平台“一网通办枢纽作用”持续提升公共服务能力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众及工作人员满意度	≥	90	%	10

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）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）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。

（四）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）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（项）：反映其他政府办公厅（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、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。