

格尔木市人民政府办公室  
2025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）。

## 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2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,842.41	一、一般公共服务支出	3,292.55
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	311.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	138.31
		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	100.51

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	3,842.41	本年支出合计	3,842.41
上年结转		结转下年	
收入总计	3,842.41	支出总计	3,842.41

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 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	3,842.41		3,842.41								
003-格尔木市人民政府办公室	3,842.41		3,842.41								
003001-格尔木市人民政府办公室（本级）	3,842.41		3,842.41								

## 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	3,842.41	1,891.73	1,950.68			
201	一般公共服务支出	3,292.55	1,341.87	1,950.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,292.55	1,341.87	1,950.68			
2010301	行政运行	1,542.77	854.99	687.78			
2010350	事业运行	486.88	486.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,262.90		1,262.90			
208	社会保障和就业支出	311.04	311.04				
20805	行政事业单位养老支出	311.04	311.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.24	126.24				
210	卫生健康支出	138.31	138.31				
21011	行政事业单位医疗	138.31	138.31				
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75				
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56				
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00				
221	住房保障支出	100.51	100.51				
22102	住房改革支出	100.51	100.51				
2210201	住房公积金	100.51	100.51				

## 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	3,842.41	一、本年支出	3,842.41	3,842.41		
一般公共预算拨款收入	3,842.41	(一) 一般公共服务支出	3,292.55	3,292.55		
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	311.04	311.04		
		(九) 卫生健康支出	138.31	138.31		
		(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	100.51	100.51		
		(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						
<b>收入总计</b>	3,842.41	<b>支出总计</b>	3,842.41	3,842.41		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,842.41	1,891.73	1,950.68
201	一般公共服务支出	3,292.55	1,341.87	1,950.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,292.55	1,341.87	1,950.68
2010301	行政运行	1,542.77	854.99	687.78
2010350	事业运行	486.88	486.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,262.90		1,262.90
208	社会保障和就业支出	311.04	311.04	
20805	行政事业单位养老支出	311.04	311.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.24	126.24	
210	卫生健康支出	138.31	138.31	
21011	行政事业单位医疗	138.31	138.31	
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00	
221	住房保障支出	100.51	100.51	
22102	住房改革支出	100.51	100.51	
2210201	住房公积金	100.51	100.51	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,891.73	1,527.43	364.30
301	工资福利支出	1,369.25	1,369.25	
30101	基本工资	281.64	281.64	
30102	津贴补贴	378.23	378.23	
30103	奖金	136.95	136.95	
30107	绩效工资	165.39	165.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.20	123.20	
30109	职业年金缴费	61.60	61.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.31	55.31	
30111	公务员医疗补助缴费	51.05	51.05	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	100.51	100.51	
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
302	商品和服务支出	364.30		364.30
30201	办公费	29.08		29.08
30202	印刷费	17.45		17.45
30205	水费	3.49		3.49
30206	电费	5.82		5.82
30207	邮电费	4.65		4.65
30208	取暖费	130.00		130.00
30211	差旅费	23.26		23.26
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	5.82		5.82
30228	工会经费	17.02		17.02

支出经济分类科目		2025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	30.14		30.14
30299	其他商品和服务支出	26.75		26.75
303	对个人和家庭的补助	158.18	158.18	
30302	退休费	120.98	120.98	
30303	辞职（役）费	1.74	1.74	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	31.94	31.94	

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					2025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	
51.67		45.22		45.22	6.45	78.54		72.72	27.50	45.22	5.82

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

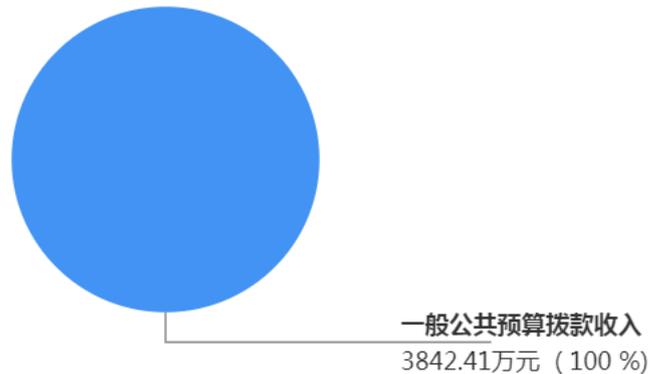
按照综合预算的原则，格尔木市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,842.41万元；支出包括：一般公共服务支出3,292.55万元、社会保障和就业支出311.04万元、卫生健康支出138.31万元、住房保障支出100.51万元。

格尔木市人民政府办公室2025年收支总预算3,842.41万元。

### 二、部门收入预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2025年收入预算3,842.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,842.41万元，占100.00%。

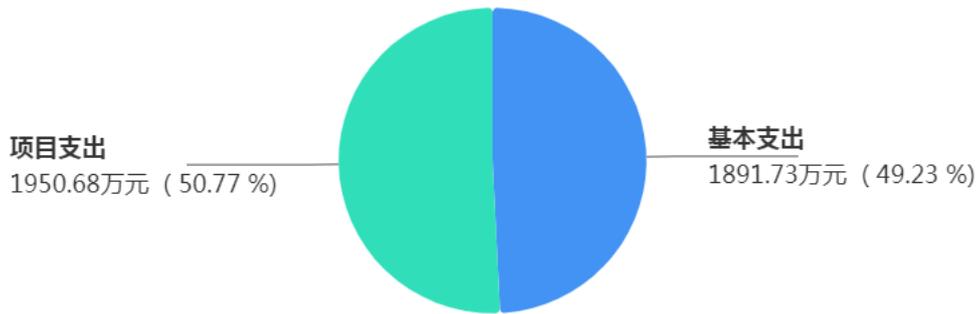
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

格尔木市人民政府办公室2025年支出预算3,842.41万元，其中：基本支出1,891.73万元，占49.23%；项目支出1,950.68万元，占50.77%。

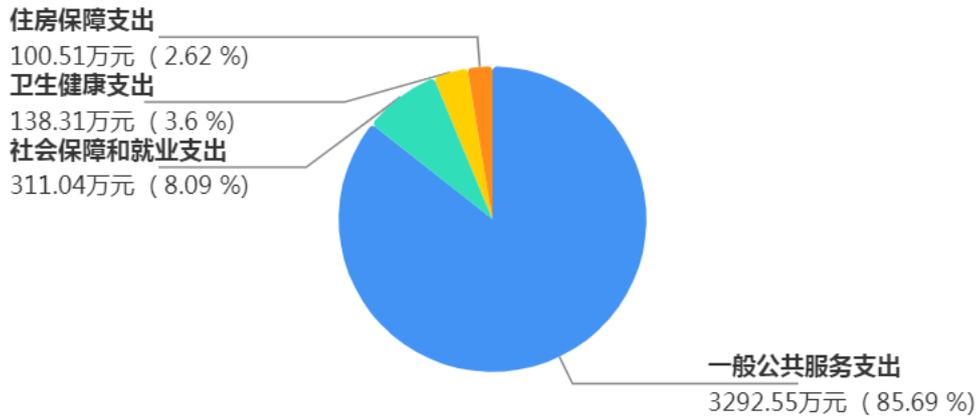
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算3,842.41万元，比上年减少555.44万元，主要是基本支出和项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,842.41万元，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3,292.55万元，社会保障和就业支出311.04万元，卫生健康支出138.31万元，住房保障支出100.51万元。

## 2025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2025年一般公共预算当年拨款3,842.41万元，比上年减少555.44万元，主要是基本支出和项目支出减少。

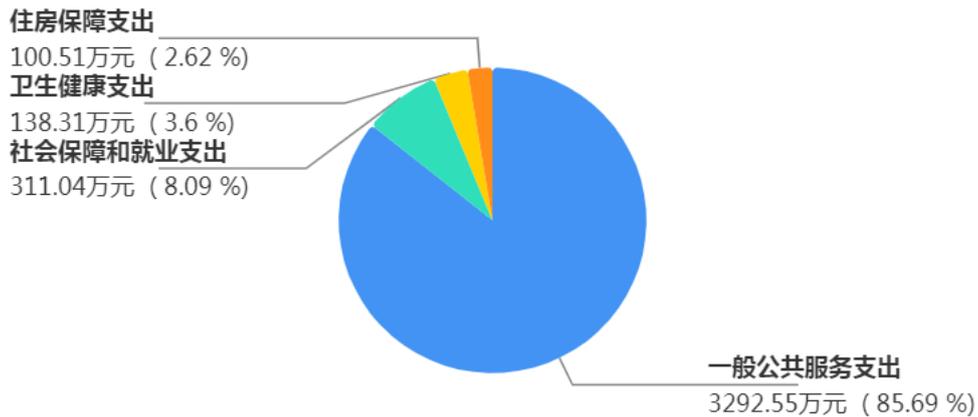
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,292.55万元，占85.69%；社会保障和就业（类）支出311.04万元，占8.09%；卫生健康（类）支出138.31万元，占3.60%；住房保障（类）支出100.51万元，占2.62%。

2025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）2025年预算数为1,542.77万元，比上年减少211.88万元，下降12.08%。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）2025年预算数为486.88万元，比上年减少111.54万元，下降18.64%。主要是人员经费减少。

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）2025年预算数为1,262.90万元，比上年减少146.10万元，下降10.37%。主要是项目资金减少。

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）2025年预算数为123.20万元，比上年减少18.37万元，下降12.98%。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）2025年预算数为61.60万元，比上年减少9.18万元，下降12.97%。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）2025年预算数为126.24万元，比上年减少21.72万元，下降14.68%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为31.75万元，比上年减少5.30万元，下降14.30%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.56万元，比上年减少3.90万元，下降14.20%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为83.00万元，比上年减少5.21万元，下降5.91%。主要是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为100.51万元，比上年减少22.24万元，下降18.12%。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2025年一般公共预算基本支出1,891.73万元，其中：

**人员经费** 1,527.43万元，主要包括：基本工资281.64万元，津贴补贴378.23万元，奖金136.95万元，绩效工资165.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.20万元，职业年金缴费61.60万元，职工基本医疗保险缴费55.31万元，公务员医疗补助缴费51.05万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金100.51万元，其他工资福利支出12.50万元，退休费120.98万元，退职（役）费1.74万元，生活补助3.51万元，医疗费补助31.94万元；

**公用经费** 364.30万元，主要包括：办公费29.08万元，印刷费17.45万元，水费3.49万元，电费5.82万元，邮电费4.65万元，取暖费130.00万元，差旅费23.26万元，会议费25.60万元，公务接待费5.82万元，工会经费17.02万元，公务用车运行维护费45.22万元，其他交通费用30.14万元，其他商品和服务支出26.75万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为78.54万元，比上年增加26.87万元，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72.72万元，增加27.50万元；公务接待费5.82万元，减少0.63万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度计划购置公务用车1台。

## 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2025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2025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。**

2025年格尔木市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算364.30万元，比上年减少23.52万元，下降6.06%。主要是人员经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年格尔木市人民政府办公室政府采购预算总额259.10万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类259.10万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，格尔木市人民政府办公室共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025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12个，预算金额1,950.68万元。

## 2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,950.68								
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125R00000006243-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	654.17	通过编制长期聘用人员支出,有效保障格尔木市人民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	0	45	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	≥	95	%	20
	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			
	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		
	63280125R00000006272-编制外长期聘用人员支出-2		33.61		产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	12	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	≥	95	%	20
						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
	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		
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000310-"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、规范管理督办工作,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	产出指标	数量指标	政务督办数量	≥	150	件	20
						质量指标	政务督办质量合格率	≥	95	%	20
						时效指标	督办事项完成时间	0	2025	年	20
					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	优良差	10	
						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,提高办公室工作水平	定性	长期显著	10	
					满意度指标	服务对象满意度	督办服务对象满意度	≥	95	%	10

## 2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000311-“12345”政务服务热线专项资金	3-特定目标类	80.00	按照“统一平台、分级应用”的模式，格尔木市统一使用省级平台系统。格尔木市12345热线接听辖区内群众来电，按责办理、回访反馈，涉及省级诉求事项电话转接至省级12345平台办理。格尔木市12345热线，统一依托省级12345平台，提供“7×24小时”全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求	产出指标	数量指标	12345热线平台运维数量	≥	2	条	20
						质量指标	设备线路正常运行率	≥	98	%	20
						时效指标	12345热线平台运行维护期限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	通过高效优质服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求	定性	显著		10
						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
						满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥	95	%
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000312-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	该项目旨在通过建设和完善电子政务云平台的网络安全等级保护体系，提高政务数据的安全防护能力，保障政务信息系统的正常运行。	产出指标	数量指标	负载均衡设备、防火墙、入侵防御系统、网站防护设备数量	≥	2	台	20
						质量指标	政务数据的安全防护率	≥	99	%	20
						时效指标	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	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	有效降低政务云及政府网站，协同办公系统风险，提高防护能力	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	长期显著		10
						满意度指标	服务对象满意度	政务内外网使用单位满意度	≥	98	%

## 2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000313-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	按照国家和省州市有关政府信息系统国产化环境适配和关于做好政府网站和政务新媒体适老化与无障碍改造的相关要求,依据有关法律,为解决全市政务云平台及相关系统存在的网络安全问题及隐患,全面提升市级政务云及实际信息安全需求、业务特点及应用重点水平,进行重点保护和防范。	产出指标	数量指标	国产化环境适配及政府网站适老化改造单位数量	≥	56	户	20
						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	%	20
						时效指标	项目完成时间	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	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	优良差	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	长期显著	10	
					满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥	95	%	10
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000314-电子政务外网整合改造专项资金	3-特定目标类	140.00	按照国家和省州统一部署,由市政府办公室牵头,本着“集约、高效、便捷”的原则,整合改造各部门各单位电子政务外网和互联网网络,基本消除部门独立存在的业务网络,形成纵向贯通通省州,横向连通市四大班子、市直各部门、各行委(乡镇、街道办)的统一电子政务外网网络体系,规范完善网络管理体制,满足各级政务部门政务管理、社会管理和公共服务的需要,为推进我市信息资源共享和IPv6改造、“互联网+政务服务”和新型智慧城市建设提供有力支撑	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	户	20
						质量指标	电子政务外网整合改造合格率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成时间	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	项目建成后,可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,可以显著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	优良差	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	各单位满意度	≥	95	%	10

## 2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000315-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	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	20
						质量指标	每次巡护质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	巡护完成时间	0	2025	年	15
					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	优良差	10	
						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	
						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	
					满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意	≥	95	%	10
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000316-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。	产出指标	数量指标	租赁办公楼数量及每季度办公区物业管理次数	≥	1	栋/次	20
						质量指标	物业提供服务质量合格率	≥	95	%	20
						时效指标	租赁期限	0	2025	年	20
					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	
						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	
					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

## 2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000317-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	产出指标	数量指标	公共区域水电、维护次数	≥	100	次	10
							维护周转房数量	≥	40	套	10
						质量指标	各项目实施合格率	≥	95	%	20
							时效指标	项目完成时限	0	2025	年
					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	
						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	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10					
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000318-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	每月发行数量	≥	800	本	10
							《格尔木市人民政府政务公开信息》年发行期数	≥	12	册	10
						质量指标	印刷合格率	≥	100	%	20
							时效指标	发行时间	0	2025	年
					效益指标	社会效益	通过印刷发行政报，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	
						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、透明化机关建设	定性	长效	10	
满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	≥	95	%	10					

## 2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
003001-格尔木市人民政府办公室(本级)	63280125T00000000616-公务用车购置专项经费	3-特定目标类	27.50	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。	产出指标	数量指标	购买车辆数量	≥	1	辆	20
						质量指标	购买车辆合格率	≥	100	%	20
						时效指标	项目完成时限	0	2025	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	优良差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥	95	%	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）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**

（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职业年金支出(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。