# 格尔木市数据局

# 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）统筹推进数字格尔木建设工作，研究拟定和组织实施数字经济、数字社会、数字政府、数据要素、大数据等领域的规划；负责起草相关政府规章草案并组织实施。

（二）负责研究拟定全市数字基础设施建设发展布局规划和政策并组织实施。

（三）统筹推进数字政府建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；组织数字政府平台建设应用和管理，协调各部门政务服务应用系统建设。

（四）统筹数据要素、数据资源、数据应用协同发展；协调数据要素产权、流通、分配治理等数据基础制度建设；推动信息资源跨行业跨部门互联互通，推进数据资源汇聚共享、开发应用和管理创新；统筹推进数据赋能经济社会发展。

（五）履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。

（六）统筹推进数字经济发展，促进数字产业化、产业数字化，推动跨领域、跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。协同推进大数据和各类数字经济园区建设发展，推动数字经济平台培育和建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（七）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理；负责青海省政务服务一体化平台的推广应用，配合省、州数据局做好青海省政务服务一体化平台系统整合。

（八）负责全市公共资源交易监督管理，推动公共资源交易平台体系建设，指导协调全市公共资源交易工作。受理政务服务和公共资源、数据要素交易的投诉、举报，协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。负责青海省电子化交易和远程评标系统的应用、管理工作。

（九）负责对行政审批、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。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

办公室、数据规划和资源科、政务服务指导科（挂监督监察科）、行政审批管理科、公共资源交易管理科。

## 三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市数据局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：格尔木市数据局　　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 | 840.50 | 一、一般公共服务支出 | 685.98 |
| 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 | 79.69 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 42.37 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10.00 |
| | | 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 | 37.46 |

| 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** | 840.50 | **本年支出合计** | 855.50 |
| 上年结转 | 15.00 | 结转下年 | |
| **收入总计** | 855.50 | **支出总计** | 855.50 |

部门公开表2

# 收入总表

部门名称：格尔木市数据局　　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 | 855.50 | 15.00 | 840.50 | | | | | | | | |
| 018-格尔木市数据局 | 855.50 | 15.00 | 840.50 | | | | | | | | |
| 018001-格尔木市数据局（本级） | 855.50 | 15.00 | 840.50 | | | | | | | | |
| 格尔木市数据局（本级） | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 格尔木市数据局（本级） | 840.50 | | 840.50 | | | | | | | | |

# 支出总表

部门名称：格尔木市数据局　　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 | 855.50 | 623.56 | 231.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 685.98 | 464.04 | 221.94 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.98 | 464.04 | 206.94 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 313.09 | 313.09 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 150.95 | 150.95 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206.94 | | 206.94 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.69 | 79.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.69 | 79.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.95 | 45.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 | 22.98 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.77 | 10.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.37 | 42.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.37 | 42.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.73 | 21.73 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.46 | 37.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.46 | 37.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.46 | 37.46 | | | | |

部门公开表4

# 财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市数据局　　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 | 840.50 | 一、本年支出 | 855.50 | 855.50 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 840.50 | （一）一般公共服务支出 | 685.98 | 685.98 | | |
| 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 | 79.69 | 79.69 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 42.37 | 42.37 | | |
| | | （十）节能环保支出 | | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | （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 | 37.46 | 37.46 | | |
| | | （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 | 15.00 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 15.00 | | | | | |
| （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** | 855.50 | **支出总计** | 855.50 | 855.50 | | |

# 一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市数据局　　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 | 840.50 | 623.56 | 216.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 670.98 | 464.04 | 206.94 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.98 | 464.04 | 206.94 |
| 2010301 | 行政运行 | 313.09 | 313.09 | |
| 2010350 | 事业运行 | 150.95 | 150.95 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206.94 | | 206.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.69 | 79.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.69 | 79.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.95 | 45.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 | 22.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.77 | 10.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.37 | 42.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.37 | 42.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.73 | 21.73 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | | 10.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.46 | 37.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.46 | 37.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.46 | 37.46 | |

部门公开表6

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市数据局　　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 | 623.56 | 526.45 | 97.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 513.00 | 513.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.73 | 104.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.07 | 143.07 | |
| 30103 | 奖金 | 56.51 | 56.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.86 | 56.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.95 | 45.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.98 | 22.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.63 | 20.63 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.05 | 19.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.46 | 37.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.83 | 4.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.11 | | 97.11 |
| 30201 | 办公费 | 8.70 | | 8.70 |
| 30202 | 印刷费 | 5.22 | | 5.22 |
| 30205 | 水费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30206 | 电费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30207 | 邮电费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30208 | 取暖费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.96 | | 6.96 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30228 | 工会经费 | 6.35 | | 6.35 |

| 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 | 2.30 | | 2.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.66 | | 11.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.45 | 13.45 | |
| 30302 | 退休费 | 10.77 | 10.77 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.69 | 2.69 | |

部门公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市数据局　　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 | |
| 4.52 | | 2.30 | | 2.30 | 2.22 | 4.04 | | 2.30 | | 2.30 | 1.74 |

部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市数据局　　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。

部门公开表9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：格尔木市数据局　　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

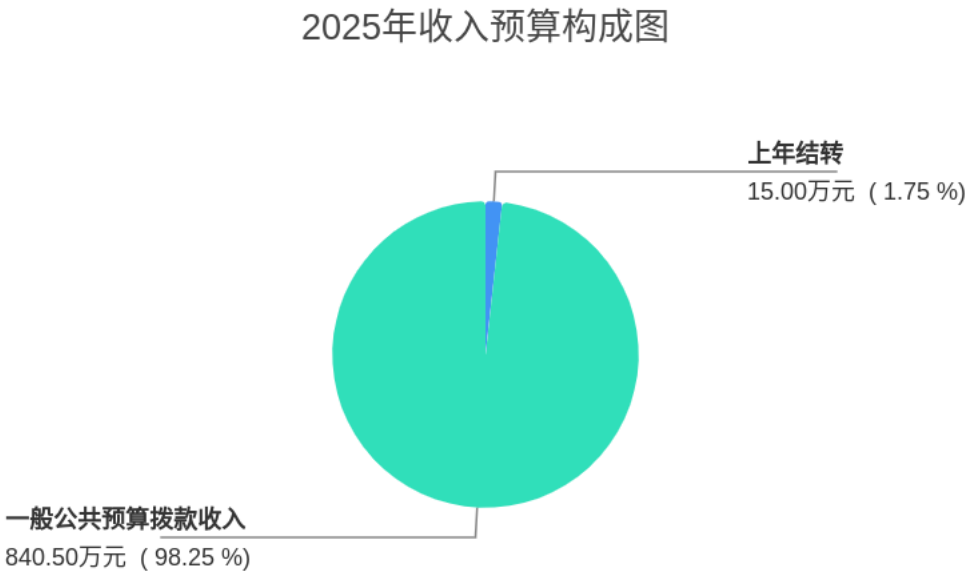
## 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市数据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840.50万元、上年结转15.00万元；支出包括：一般公共服务支出685.98万元、社会保障和就业支出79.69万元、卫生健康支出42.37万元、城乡社区支出10.00万元、住房保障支出37.46万元。

格尔木市数据局2025年收支总预算855.50万元。

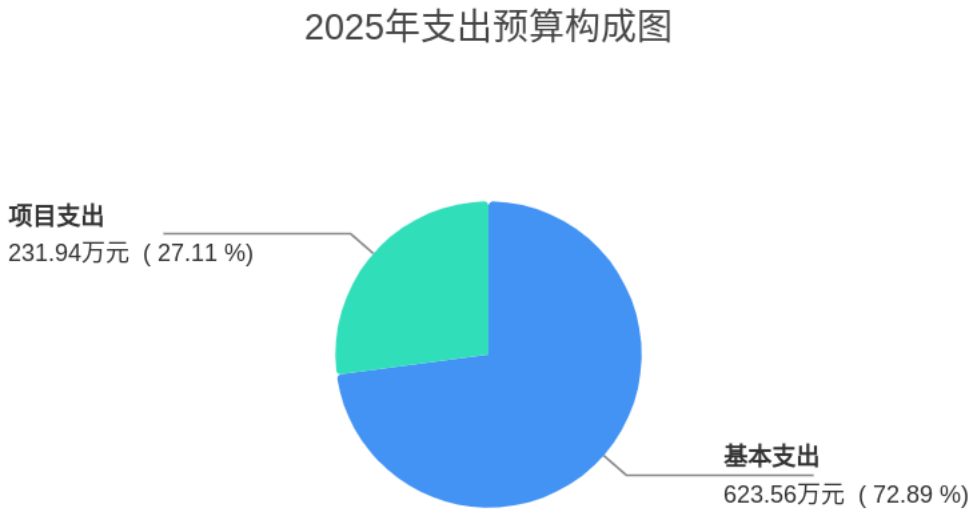
## 二、部门收入预算情况说明

格尔木市数据局2025年收入预算855.50万元，其中：上年结转15.00万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入840.50万元，占98.25%。



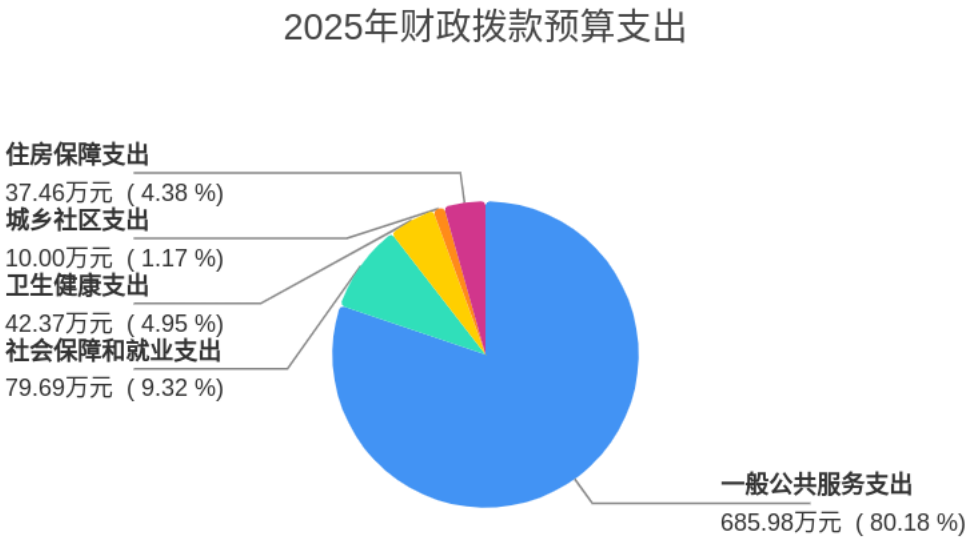

## 三、部门支出预算情况说明

格尔木市数据局2025年支出预算855.50万元，其中：基本支出623.56万元，占72.89%；项目支出231.94万元，占27.11%。




## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

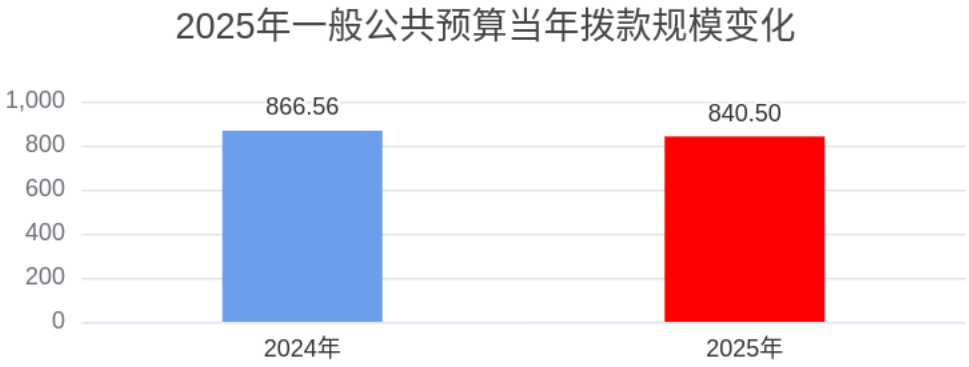
格尔木市数据局2025年财政拨款收支总预算855.50万元，比上年减少11.06万元，主要是经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入840.50万元，上年结转15.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出685.98万元，社会保障和就业支出79.69万元，卫生健康支出42.37万元，城乡社区支出10.00万元，住房保障支出37.46万元。




## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

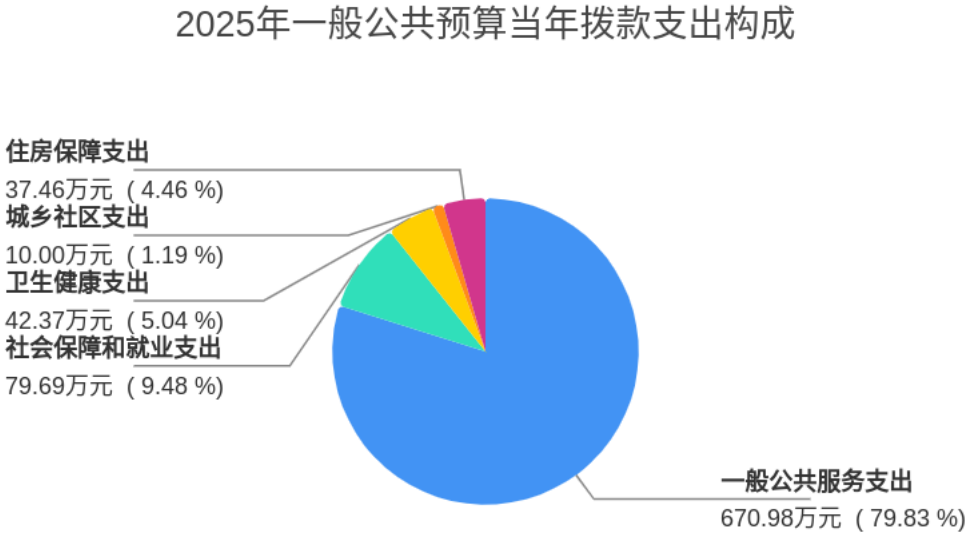
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市数据局2025年一般公共预算当年拨款840.50万元，比上年减少26.06万元，主要是经费减少。




### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出670.98万元，占79.83%；社会保障和就业（类）支出79.69万元，占9.48%；卫生健康（类）支出42.37万元，占5.04%；城乡社区（类）支出10.00万元，占1.19%；住房保障（类）支出37.46万元，占4.46%。




**（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313.09万元，比上年减少23.09万元，下降6.87%。主要是人员减少，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150.95万元，比上年减少6.11万元，下降3.89%。主要是人员减少，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206.94万元，比上年减少9.95万元，下降4.59%。主要是经费减少。

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45.95万元，比上年增加1.57万元，增长3.54%。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）2025年预算数为22.98万元，比上年增加0.79万元，增长3.56%。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）2025年预算数为10.77万元，比上年增加0.36万元，增长3.46%。主要是社保缴费基数调整。

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12.67万元，比上年增加0.38万元，增长3.09%。主要是社保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.97万元，比上年增加0.04万元，增长0.50%。主要是社保缴费基数调整。

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）2025年预算数为21.73万元，比上年增加1.09万元，增长5.28%。主要是社保缴费基数调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

11、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37.46万元，比上年减少1.11万元，下降2.88%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市数据局2025年一般公共预算基本支出623.56万元，其中：

**人员经费**526.45万元，主要包括：基本工资104.73万元，津贴补贴143.07万元，奖金56.51万元，绩效工资56.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.95万元，职业年金缴费22.98万元，职工基本医疗保险缴费20.63万元，公务员医疗补助缴费19.05万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金37.46万元，其他工资福利支出4.83万元，退休费10.77万元，医疗费补助2.69万元；

**公用经费**97.11万元，主要包括：办公费8.70万元，印刷费5.22万元，水费1.04万元，电费1.74万元，邮电费1.39万元，取暖费40.00万元，差旅费6.96万元，会议费2.00万元，公务接待费1.74万元，工会经费6.35万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用11.66万元，其他商品和服务支出8.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市数据局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.04万元，比上年减少0.48万元，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1.74万元，减少0.48万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市数据局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

格尔木市数据局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年格尔木市数据局机关运行经费财政拨款预算97.11万元，比上年减少10.66万元，下降9.89%。主要是经费减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2025年格尔木市数据局政府采购预算总额10万元，其中：货物类10万元、工程类0万元、服务类0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，格尔木市数据局共有车辆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年格尔木市数据局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额216.94万元。

# 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- | - | - | 216.94 | | | | | | | | |
| 018001-格尔木市数据局（本级） | 63280125R000000006146-编制外长期聘用人员支出-2 | 12-编外人员类 | 50.00 | 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 | = | 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 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升编制外长期聘用人员生活保障 | 定性 | 优/良 | | 10 |
| | | | | | | | 促进单位日常工作开展，提升工作效率 | 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 |
| | 63280125T000000000696-网络运行服务资金 | 3-特定目标类 | 77.64 | 《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）提出要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”平台及设备等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 | ≤ | 28.02 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | 云桌面及监控系统升级运维服务费 | ≤ | 16.6215 | 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 |
| | | | | | | | 云桌面及监控设备维护数量 | ≥ | 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 | = | 2025 | 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 | 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 |
| | 63280125T000000000709-公共资源交易专项资金 | 3-特定目标类 | 5.50 | 格尔木市数据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 | ≥ | 10 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 全年发放评审丰费总人数 | ≥ | 100 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 定性 | 合规 | | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 评审费发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | 工作完成时限 | = | 2025 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高评审专家评审工作效率，提升政府采购评审工作质量 | 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 |
| | 63280125T000000000715-政务服务专项资金 | 3-特定目标类 | 65.80 | 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 | 定期支付相关费用 | > | 16 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 保障内设科室正常运转数 | ≥ | 6 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成时限 | = | 2025 | 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 | 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 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63280125T000000000723-政务大厅设备更新购置经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 我单位现有窗口互动平板于2019年2月购置，实有128台，目前部分已因充电、开机等因素无法正常使用，预计于2025年1月报废，故申请更新购置一批窗口互动平板，用于“好差评”功能的进一步实现，完善政务服务体系，提高办事群众满意度，保证政务服务和公共资源交易工作运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障窗口工作正常运行 | ≥ | 90 | 个 | 10 |
| | | | | | | | 购置窗口互动平板 | ≥ | 30 | 台 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 定性 | 合规 | | 10 |
| | | | | | | | 平板正常运行 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成时限 | = | 2025 | 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运行，保障单位职责履行 | 定性 | 有效提升 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高“好差评”功能普及率 | 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 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63280125T000000000739-格尔木市政务服务一体化平台五级延伸项目（二期） | 3-特定目标类 | 10.00 | 依托省政务服务平台，推动全市1行委2乡2镇5街道34社区575条基层政务服务事项向基层延伸全覆盖；同时，在2023年3个试点基础上，实现郭勒木德镇、西藏路街道办事处、建安社区等7个试点政务服务智慧化建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 实现郭勒木德镇、西藏路街道办事处、建安社区等7个试点政务服务事项公布 | ≥ | 170 | 项 | 10 |
| | | | | | | | 全面公开1行委2乡2镇5街道34社区基层政务服务事项 | ≥ | 575 | 项 | 10 |
| | | | | | | | 购置设备数量 | ≥ | 122 | 台 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 定性 | 合规 | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成时限 | = | 2025 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 依托一体化政务服务平台不断提升政务服务效能，实现政务服务从“能办”向“好办”转变，让“一网通办”在基层落地。 | 定性 | 优良中低差 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | ≥ | 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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）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。